

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

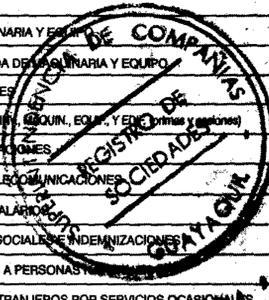
102 AÑO: **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **77867**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC: **0994404155001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **DASITEK S.A.** 203 EXPEDIENTE: **97067**

**ESTADO DE SITUACIÓN** **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO				600 INGRESOS				
310 ACTIVO CORRIENTE				700 COSTOS Y GASTOS				
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	364,56	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	27.899,15		
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	64.215,36	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602			
	OTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS	315	6.906,31	EXPORTACIONES	603			
	(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604		
	OTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	319			OTROS INGRESOS EXENTOS	605		
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	3.418,66		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606		
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323			OTRAS RENTAS	607	4.865,35	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325		TOTAL INGRESOS	609	32.764,50		
	REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
		INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		331	9.057,02	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		333		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	9.033,30		
ACADERÍAS EN TRÁNSITO		335		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		337		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	77.761,91	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716			
ACTIVO FIJO					IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717		
					(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718		
				SUELDOS Y SALARIOS	719			
	TERRENOS	341	103.219,60	MANO DE OBRA DIRECTA	720			
	EDIFICIOS E INSTALACIONES	343		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721			
	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	5.150,59	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722			
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723			
	VEHÍCULOS	349	3.685,00	GASTOS DE FABRICACIÓN	724			
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725			
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	25.402,08	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355		SUMINISTROS Y MATERIALES	727				
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	83.453,41	SEGUROS Y REASEGUROS DE VIDA, INCENDIO, FUERZAS Y ELEMENTOS	728				
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729			
				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730			
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		SUELDOS Y SALARIOS	731			
	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363		MANO DE OBRA INDIRECTA	732			
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733			
	TOTAL ACTIVO FIJO	369	83.453,41	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734			
				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735			
	ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES	736		
					ARRENDAMIENTO MERCANTIL	737		
		GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	906,89	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	738		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	739			
SALDO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	741			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	580,41	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	326,48	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	743			
OTROS ACTIVOS					OTROS COSTOS DE VENTAS	744		
					TOTAL COSTO DE VENTAS	749	9.033,30	
	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>				
	CLIENTES RELACIONADOS	381		SUELDOS, SALARIOS	751	7.980,00		
	OTROS	383		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752			
	(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753			
	INVERSIONES A LARGO PLAZO	387		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754			
	SOCIEDADES RELACIONADAS	387		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755			
	OTRAS	389		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756			
	GASTOS ANTICIPADOS	391		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757			
OTROS ACTIVOS	393		COMISIONES EN VENTAS	758	1.007,69			
TOTAL OTROS ACTIVOS	397		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759				
TOTAL DEL ACTIVO	399	161.741,80	COMBUSTIBLES	760				
ACTIVOS CONTINGENTES	398		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761				
PASIVO				SUMINISTROS Y MATERIALES	762			
				GASTOS DE GESTIÓN	763			
	400 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE VIAJE	764		
					AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	3.372,09	
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	352,65	NOTARÍOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD MERCANTIL	766			
	LOCALES	411		DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	767			
	DEL EXTERIOR	413		DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	768			
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INDEMNIZACIONES)	769			
	DEL EXTERIOR	417		CUENTAS INCOBRABLES	771			
	PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419		BAJA DE INVENTARIOS	772			
DEL EXTERIOR	421		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773				
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423		INTERESES Y COMISIONES	774				
CON EMPLEADOS	425		LOCALES	774				
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429		AL EXTERIOR	775				
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	352,65	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777				
PASIVO LARGO PLAZO				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	22.980,48		
				<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>				
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	70.905,86	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781			
	LOCALES	441		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782			
	DEL EXTERIOR	443		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789			
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445		TOTAL COSTOS Y GASTOS	790	32.013,78		
	DEL EXTERIOR	447		UTILIDAD DEL EJERCICIO	797	750,72		
	PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	798			
	DEL EXTERIOR	451	64.357,83	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>				
	HIPOTECAS POR PAGAR	453		UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	750,72		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	112,61			
OTRAS PROVISIONES	459		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804				
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805				
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	135.293,69	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806				
PASIVO DIFERIDO				EN EL PAÍS	806			
				EN EL EXTERIOR	807			
	ANTICIPO CUENTAS	471		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808			
	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809			
	TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTROS PAÍSES	810			
	OTROS PASIVOS				A OTRAS RENTAS EXENTAS	811		
					(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812		
		INGRESOS ANTICIPADOS	481		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813		
		OTROS PASIVOS	483		(-) OTRAS DEDUCCIONES	814		
		TOTAL OTROS PASIVOS	489		= UTILIDAD GRAVABLE	815	638,11	
TOTAL DEL PASIVO		499	135.293,69	= PÉRDIDA	816			
PATRIMONIO NETO					UTILIDAD CAMPO 814	816		
					SALDO UTILIDAD CAMPO 814	817		
		CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	818	159,50	
		(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503		(-) ANTICIPO PAGADO	819		
	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	13,81		
	RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821			
	RESERVA DE CAPITAL	509	25.295,46	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	822			
	OTROS SUPERÁVITS	511		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	823	85,71		
	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513		<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>				
	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	824	5,95		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519		<b>PAGO PREVIO</b>					
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	161.741,80	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	901	85,71			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	161.741,80	INTERÉS POR MORA	903	10,29			



DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Signature]*  
 FIRMA CONTADOR: *[Signature]*

NOMBRE: **FRANCISCO SANCHEZ** NOMBRE: **ROBERTO QUIZ ARANA**  
 198 C.I. No. **190287786** 199 RUC No. **0912071560**  
 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: **99,86**  
 MEDIANTE COMPENSACIONES: **---**  
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: **---**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	901
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902
INTERÉS POR MORA	903
MULTAS	904
TOTAL PAGADO	904

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					DETALLE DE COMPENSACIONES						
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.					REGISTRO OFICIAL No.					AÑO 923	
										MES 924	
										DÍA 925	