

FORMULARIO 101
 RESOLUCION N° 1004
IMPORTANTE: SIRVASE LEER
 INSTRUCCIONES AL REVERSO
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 80990

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC 0991442332001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION DALCI S.A. EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS		-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		17.780,00	EXPORTACIONES		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-
(-) PROVISION Cuentas Incobrables		-	OTROS INGRESOS EXENTOS		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		-	OTRAS RENTAS		-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		-	TOTAL INGRESOS		1.118,39
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		99,53	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		5.291,65	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		143,10
MERCADERIAS EN TRANSITO		-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		975,29
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
ACTIVOS CORRIENTES		-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		99,53	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
340 ACTIVO FIJO		5.291,65	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS		-
TERRENOS		-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
EDIFICIOS E INSTALACIONES		17.559,79	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
EQUIPO DE COMPUTACION		-	GASTOS DE FABRICACION		-
VEHICULOS		-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		1.118,39
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		2.149,98	SUMINISTROS Y MATERIALES		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		15.364,81	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		-	SUELDOS Y SALARIOS		1.118,39
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		1.118,39
TOTAL ACTIVO FIJO		15.364,81	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES		1.118,39
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		316,35	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		316,35	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
CLIENTES RELACIONADOS		-	OTROS COSTOS DE VENTAS		-
OTROS		-	TOTAL COSTO DE VENTAS		-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SOCIEDADES RELACIONADAS		-	SUELDOS, SALARIOS		-
OTRAS		-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
GASTOS ANTICIPADOS		-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
OTROS ACTIVOS		1.118,39	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		1.118,39
TOTAL OTROS ACTIVOS		1.118,39	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 387	15.780,69	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
ACTIVOS CONTINGENTES		-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS		-
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCION Y PUBLICIDAD		-
LOCALES		15.780,69	COMBUSTIBLES		-
DEL EXTERIOR		-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		-
LOCALES		-	SUMINISTROS Y MATERIALES		-
DEL EXTERIOR		-	GASTOS DE GESTION		-
LOCALES		5.291,65	GASTOS DE VIAJE		-
DEL EXTERIOR		-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
CON LA ADM. TRIBUTARIA		-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-
CON EL IEISS		-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		143,10
CON EMPLEADOS		-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		975,29
PROVISIONES A CORTO PLAZO		-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		5.291,65	CUENTAS INCOBRABLES		-
440 PASIVO LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS		-
LOCALES		-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
DEL EXTERIOR		-	LOCALES		-
LOCALES		-	AL EXTERIOR		-
DEL EXTERIOR		-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-
LOCALES		-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-
DEL EXTERIOR		-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		1.118,39
HIPOTECAS POR PAGAR		-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES EMITIDAS		-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
OTRAS PROVISIONES		-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	1.118,39
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	
470 PASIVO DIFERIDO			PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	1.118,39
ANTICIPO CLIENTES		-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	1.118,39
480 OTROS PASIVOS			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		-
INGRESOS ANTICIPADOS		-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-
OTROS PASIVOS		-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-
TOTAL OTROS PASIVOS		-	EN EL PAIS		-
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	5.291,65	EN EL EXTERIOR		-
PASIVOS CONTINGENTES		-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
500 PATRIMONIO NETO			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		200,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS		-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		-	(-) OTRAS DEDUCCIONES		-
RESERVA DE CAPITAL		-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	-
OTROS SUPERAVITS		10.810,28	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	1.118,39
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		597,15	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-818	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	1.118,39	(-) ANTICIPO PAGADO		-
TOTAL PATRIMONIO NETO		-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	15.780,69	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	-
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	-
			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	-
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO		-
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	-
			INTERES POR MORA		-
			MULTAS		-
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	-

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*
 NOMBRE: FELICER VITERI P. NOMBRE: LUIS GONZALEZ R.
 C.I. No. 0903445062 RUC No. 09039122510001

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.							