

FORMULARIO 101 **REPRODUCCIÓN Nº 1004** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**
 AÑO: 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 9.1444246001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **DAI SUCIEDAD ANONIMA CIVIL** EXPEDIENTE: 81173

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS	911	50,00	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-	-	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	912	-	-	EXPORTACIONES	-	-	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	913	-	-	INGRESOS OPERACIONALES	-	-	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	914	-	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-	-	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	915	-	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	-	-	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	921	-	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-	-	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	922	-	-	OTRAS RENTAS	907	-	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	923	-	-	TOTAL INGRESOS	-	-	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	924	-	-	700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	925	-	-	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	926	-	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-	-	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	927	-	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-	-	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	928	-	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-	-	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	929	-	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-	-	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	930	-	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-	-	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	939	50,00	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-	-	-
340 ACTIVO FIJO				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-	-	-
350 ACTIVO FIJO TANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-	-	-
TERRENOS	941	350,00	-	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	-	-	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	942	-	-	DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA	-	-	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	943	-	-	DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA	-	-	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	944	-	-	DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA	-	-	-
VEHÍCULOS	945	-	-	DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA	-	-	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	946	-	-	DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA	-	-	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	947	-	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-	-	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	948	-	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	-	-	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	949	-	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-	-	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-	-	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	951	-	-	SUELDOS Y SALARIOS	-	-	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	952	-	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-	-	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	953	-	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-	-	-
TOTAL ACTIVO FIJO	954	350,00	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-	-	-
370 ACTIVO DIFERIDO				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-	-	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	955	-	-	COMBUSTIBLES	-	-	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	956	-	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-	-	-
IMPORTE DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	957	-	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-	-	-
ACTIVOS DIFERIDOS	958	-	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-	-	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	959	-	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	-	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	960	-	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	-	-
380 OTROS ACTIVOS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	-	-
CLIENTES RELACIONADOS	961	-	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	-	-
OTROS	962	-	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	-	-	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	963	-	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	-	-	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	964	-	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
OTRAS	965	-	-	SUELDOS, SALARIOS	-	-	-
GASTOS ANTICIPADOS	966	-	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-	-	-
OTROS ACTIVOS	967	-	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-	-	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	968	-	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-	-	-
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	450,00	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-	-	-
ACTIVOS CONTINGENTES	969	-	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-	-	-
400 PASIVO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-	-	-
410 PASIVO CORRIENTE				COMISIONES EN VENTAS	-	-	-
LOCALES	971	-	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	-	-	-
DEL EXTERIOR	972	-	-	COMBUSTIBLES	-	-	-
LOCALES	973	-	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	-	-	-
DEL EXTERIOR	974	-	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-	-	-
LOCALES	975	-	-	GASTOS DE GESTIÓN	-	-	-
DEL EXTERIOR	976	-	-	GASTOS DE VIAJE	-	-	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	977	-	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-	-	-
CON EL IESS	978	-	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-	-	-
CON EMPLEADOS	979	-	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-	-	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	980	-	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	-	-	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	981	-	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-	-	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	982	-	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-	-	-
440 PASIVO LARGO PLAZO				CUENTAS INCOBRABLES	-	-	-
LOCALES	983	-	-	BAJA DE INVENTARIOS	776	-	-
DEL EXTERIOR	984	-	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	778	-	-
LOCALES	985	-	-	INTERESES Y COMISIONES	779	-	-
DEL EXTERIOR	986	-	-	LOCALES	774	-	-
LOCALES	987	-	-	AL EXTERIOR	775	-	-
DEL EXTERIOR	988	-	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-	-
LOCALES	989	-	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	-	-
DEL EXTERIOR	990	-	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	-	-
HIPOTECAS POR PAGAR	991	-	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OBLIGACIONES EMITIDAS	992	-	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-	-	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	993	-	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-	-	-
OTRAS PROVISIONES	994	-	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-	-	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	995	-	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	-	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	996	-	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	-	-
470 PASIVO DIFERIDO				PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-	-
ANTICIPO CLIENTES	997	-	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	998	-	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	-	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	999	-	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	-
480 OTROS PASIVOS				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	-	-	-
INGRESOS ANTICIPADOS	999	-	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-	-	-
OTROS PASIVOS	1000	-	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-	-	-
TOTAL OTROS PASIVOS	1001	-	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	-	-
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	-	EN EL EXTERIOR	-	-	-
PASIVOS CONTINGENTES	1002	-	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-	-	-
500 PATRIMONIO NETO				(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	1003	400,00	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-	-	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	1004	-	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	111	-	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	1005	-	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-	-	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	1006	-	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	-	-	-
RESERVA DE CAPITAL	1007	-	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	-	-
OTROS SUPERÁVITS	1008	-	-	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	-	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	1009	-	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	1010	-	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	-	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	-	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	-	(-) ANTICIPO PAGADO	-	-	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	1011	400,00	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-	-	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	499	400,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-	-	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	-	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i> FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i>				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	-	-
NOMBRE: OLETA E. D.V. S.A. NOMBRE: DAI SUCIEDAD ANONIMA CIVIL				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
C.I. No. 063057247 RUC No. 0173231-001				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
MEDIANTE COMPENSACIONES				PAGO PREVIO	-	-	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	-
				INTERÉS POR MORA	-	-	-
				MULTAS	-	-	-
				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	906	0,00

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
905	N/C No.	-	-	914	N/C No.	-	-
906	USD	-	-	915	Resol. No.	-	-
907	USD	-	-	916	Resol. No.	-	-
908	USD	-	-	917	Resol. No.	-	-
909	USD	-	-	918	Resol. No.	-	-
910	USD	-	-	919	Resol. No.	-	-
921	USD	-	-	920	Resol. No.	-	-
922	USD	-	-	921	Resol. No.	-	-

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRÁFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

12/30/2002 0 1 ac ar dena
 ON 30/01/02 PAG. IMPUESTOS
 T.P. Imp. 301-IMP. A LA RENTA Y P
 Shicker No. 37-001-227820-0
 U.S. 10.00 BANCO BOLIVARIANO