0 0083278

**IMPORTANTE:** SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION — AÑO 2001 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 84.210

DEL CONTRIBUYENTE 84.190 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: DICAM S. A. — EXPEDIENTE 84210

## ESTADO DE SITUACION

| | |
|---|---|
| | 9,548.82 |
| ERAS TEMPORALES | |
| ERAR CLIENTES NO RELACIONADOS | |
| S INCOBRABLES | |
| RAR CLIENTES RELACIONADOS | |
| COBRAR | |
| A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | |
| A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | |
| IA PRIMA | |
| CTOS EN PROCESO | |
| STROS Y MATERIALES | |
| TERIAL Y MERCAD. EN ALMACEN | |
| SITO | |
| S, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | |
| E | 9,548.82 |
| | |
| | 26.31 |
| ERES Y EQUIPOS | 14.60 |
| | 12,404.01 |
| LES | |
| ACTIVO FIJO | 3,069.00 |
| ACELERADA ACTIVO FIJO | |
| BLE | 9,373.12 |
| | |
| ES DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | |
| DAS | |
| GIBLE | |
| | |
| CONSTITUCION | |
| PLORACION Y OTROS | |
| AL CAMBIARIO | |
| | |
| | |
| | |
| CLIENTES RELACIONADOS | |
| OTROS | |
| | |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | |
| OTRAS | |
| 309 + 369 + 379 + 397 | 18,923.94 |
| | |
| LOCALES | 9,725.20 |
| DEL EXTERIOR | |
| LOCALES | |
| DEL EXTERIOR | |
| LOCALES | |
| DEL EXTERIOR | |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | 758.16 |
| CON EL IESS | |
| CON EMPLEADOS | 463.42 |
| | |
| ZO | |
| TE | 10,946.78 |
| O | |
| LOCALES | |
| DEL EXTERIOR | |
| LOCALES | |
| DEL EXTERIOR | |
| LOCALES | |
| DEL EXTERIOR | |
| | |
| N EXTERNAL | |
| | |
| ZO | |
| PLAZO | |
| | |
| | |
| | |
| 439 + 469 + 479 + 499 | |
| TO | 800.00 |
| DO | |
| ANO, ACCIONES EN TESORERIA | |
| CIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION | |
| TIVA, ESTATUTARIA) | |
| | 2,056.75 |
| ERCICIOS ANTERIORES | 3,150.90 |
| EJERCICIOS ANTERIORES | |
| trasladar campo 797 | 1,969.51 |
| trasladar campo 798 | |
| TO | 7,977.16 |
| ESONIO 499+599 | 18,923.94 |

OS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 89)

REPRESENTANTE LEGAL: Tojas J. — FIRMA CONTADOR — NOMBRE: Pilar Mackay C. — RUC No. 0908036858001

| | |
|---|---|
| 529824 | |
| ANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 24.66 |
| NES | |
| DITO | |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | | 69,992.31 |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | | |
| EXPORTACIONES | | |
| | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | |
| | OTROS INGRESOS EXENTOS | |
| | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | |
| | OTRAS RENTAS | 7.95 |
| TOTAL INGRESOS | | 70,000.26 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | |
| COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 21,578.30 |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | |
| COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | | |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | |
| | SUELDOS Y SALARIOS | |
| | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | |
| | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | |
| | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | |
| GASTOS DE FABRICACION | | |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | |
| DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INM., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) | | |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | |
| | SUELDOS Y SALARIOS | |
| | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | |
| | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | |
| | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | |
| COMBUSTIBLES | | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | |
| OTROS COSTOS DE VENTAS | | |
| TOTAL COSTO DE VENTAS | | 21,578.30 |
| **720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS | | 27,381.26 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | 10,260.02 |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | |
| COMISIONES EN VENTAS | | |
| PROMOCION Y PUBLICIDAD | | |
| COMBUSTIBLES | | 2,270.90 |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | | |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | 4,174.06 |
| GASTOS DE GESTION | | |
| GASTOS DE VIAJE | | |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | 370.24 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | |
| DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | | |
| DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | | |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | | |
| CUENTAS INCOBRABLES | | |
| BAJA DE INVENTARIOS | | |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | |
| | LOCALES | 367.82 |
| | AL EXTERIOR | |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | | |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | 287.62 |
| TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | 45,332.52 |
| **730 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| TOTAL COSTOS Y GASTOS | 749 + 779 + 799 | 66,910.82 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | 599 - 799 > 0 | 3,089.44 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO | 599 - 799 < 0 | |
| **800 CONCILIACION TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 | 3,089.44 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 | |
| (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | | 463.42 |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | | |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | | |
| | EN EL PAIS | |
| | EN EL EXTERIOR | |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | |
| | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | |
| | A OTRAS RENTAS EXENTAS | |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | | |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | | 2,626.02 |
| = UTILIDAD GRAVABLE | | |
| = PERDIDA | | |
| | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | |
| | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815 | |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | (816 * 15%) + (817 * 25%) | 656.51 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | | 639.75 |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | |
| (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | | |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | 16.76 |
| **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 | 828 - 901 | 16.76 |
| INTERES POR MORA | | 2.37 |
| MULTAS | | 5.53 |
| TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 | 24.66 |

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: NIC No. — USD — NIC No. — USD — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES: NIC No. — USD — Resol. No. — USD — AÑO — MES — DIA — Resol. No. — USD

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO INTERNACIONAL S.A. 7501-NI-WWW.2 RESOLUCION 3328-29-07-96

075-000807-7 $24.66 2003/02/04 Banco Internacional S.A.

BANCO INTERNACIONAL S.A. RECEIBIDOR PAGADOR 04 FEB 2003