

IMPORTANTE: DIVIENE LCR INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECUPERA	
NºC 191715300 RAZON SOCIAL O DENOMINACION		DIMA 2001 CIA. LTDA. EXPEDIENTE 88359	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRANADAS CON TASA 12% Y 14%	
CAJA, BANCOS		58.087,53	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS NETAS GRANADA CON TASA CERO	
CTAS. Y DEDS. POR COMPRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		—	
(+) PROVISION CUENTAS INCORPORADAS		—	
CTAS. Y DEDS. POR COMPRAR CLIENTES RELACIONADOS		—	
OTRAS CUENTAS POR COMPRAR		—	
CREDITO RESERVADO A FAVOR DE LA EMPRESA (PAV)		—	
CREDITO TRABAJO A FAVOR DE LA EMPRESA (PAV)		—	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		361,69	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		—	
INVENTARIO DE PROD. TIPO Y MERCADO EN ALMACEN		8.025,08	
MERCADERIAS EN TRANSITO		—	
ESTADO ACTIVO REPLEGUE, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		—	
OTRAS...TIPOS CORRIENTES		8.669,86	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		—	
340 ACTIVO FIJO		700 COSTOS Y GASTOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		710 COSTO DE VENTAS	
TERREROS		INVENCARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		235.368,11	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
EQUIPO DE COMPUTACION		15.113,29	
VEHICULOS		INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		8.025,08	
(+) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		—	
(+) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		112,40	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		1.040,60	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		720 COSTOS DE OPERACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		SEGURIDAD Y SALARIOS	
(+) AMORTIZACION ACUMULADA		REFUERZOS SOCIALES E INDENIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
730 DIFERIDO		BASTOS DE FABRICACION	
VALORES DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		DEPRECACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		INVENTARIO ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
SALDO DEL DIFERIDO DIFERENCIAL CAMBIO		INMATERIAL Y MATERIALES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		SEGUNDOS Y TERCEROS DE INV. MATER. EQUIP. Y EST. IMPRES. Y MODELOS	
(+) AMORTIZACION ACUMULADA		MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
350 OTROS ACTIVOS		SUBSIDIOS Y SALARIOS	
TOTAL DEL ACTIVO		REFUERZOS SOCIALES E INDENIZACIONES	
ACTIVOS CONTINGENTES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
400 PASIVO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
410 PASIVO CORRIENTE		COMBUSTIBLES	
LOCALES		APRENDIZAJE MERCANTIL	
DEL EXTERIOR		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
LOCALIS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
DEL EXTERIOR		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
LOCALIS		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
DEL EXTERIOR		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
2.893,78		OTROS COSTOS DE VENTAS	
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		31.890,30	
SEGUROS, SALARIO		3.230,12	
OTRAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	
GASTOS ANTICIPADOS		4.139,35	
OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
839,81		762,72	
TOTAL OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS	
10.641,72		1.504	
10.641,72		7.758	
10.641,72		4.352,40	
360 OTROS ACTIVOS		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
CLIENTES RELACIONADOS		386,92	
OTROS		CONSUMOS DE VENTA	
760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		31.890,30	
SEGUROS, SALARIO		3.230,12	
OTRAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	
GASTOS ANTICIPADOS		4.139,35	
OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
839,81		762,72	
TOTAL OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS	
10.641,72		1.504	
10.641,72		7.758	
10.641,72		4.352,40	
10.641,72		386,92	
440 PASIVO LARGO PLAZO		470 GASTOS NO OPERACIONALES	
LOCALIS		SEGUROS Y PRESEGUROS (primas y deducciones)	
DEL EXTERIOR		SUMINISTROS Y MATERIALES	
LOCALIS		GASTOS DE GESTION	
DEL EXTERIOR		GASTOS DE VALOR	
LOCALIS		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
DEL EXTERIOR		NOTARIOS Y REVISORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
CON LA D.M. TRIBUTARIA		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTRAS	
CON EL E.I.		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
CON EMPLEADOS		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
PROVISIONES A CONTRO PLAZO		AMORTIZACIONES IMPOSITIVAS E INTANGIBLES	
OTROS PASIVOS A CONTRO PLAZO		73,72	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		10.410,03	
440 PASIVO LARGO PLAZO		770 GASTOS NO OPERACIONALES	
LOCALIS		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
DEL EXTERIOR		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
LOCALIS		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
DEL EXTERIOR		41,40	
LOCALIS		TOTAL GASTOS Y GASTOS	
DEL EXTERIOR		740 + 778 = 718	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		3.934,70	
450 PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
ANTERIOR CLIENTES		669 - 760 = 0	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		PERDIDA DEL EJERCICIO	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		1.666,60	
460 OTROS PASIVOS		600 CONCILIACION TRIBUTARIA	
ANTERIOR		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
OTROS PASIVOS		PERDIDA DEL EJERCICIO	
OTROS PASIVOS		1.666,60	
470 OTROS PASIVOS		(+) 10% PARTICIPACIONES TRABAJADORES	
ANTERIOR		(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
OTROS PASIVOS		(+) 100% OTRAS NENTAS EXENTAS	
TOTAL OTROS PASIVOS		EN EL PAIS	
10.410,03		34	
480 PASIVOS		EN EL EXTERIOR	
PASIVOS CONTINGENTES		(+) GASTOS INCREPABLES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
500 PATRIMONIO NETO		(+) AVENIDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES	
CAPITAL SUSCRITO O ABRANDO		A OTRAS RENTAS EXENTAS	
10.000		(+) AMORTIZACION DE PONTIJAS TRIBUTARIAS ANTES ANTERIORES	
10.000		(+) REDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ADICIONES EN TESORERIA		(+) OTRAS REDUCCIONES	
APORTES DE SOCIOS O ASOCIADAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		= UTILIDAD GRAVABLE: #10.000-000-000-000-000-000-#10.000-000-000-000-000-000	
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA		= PERIODICO: #10.000-000-000-000-000-000-#10.000-000-000-000-000-000	
RESERVA DE CAPITAL		1.632,60	
OTROS EXPERTOS		REINVENTAR Y CAPITALIZAR	
UTILIDAD NO DISFRUTADA EJERCICIOS ANTERIORES		SALDO UTILIDAD GRAVABLE: #14.016	
205,03		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO: #10.000-000-000-000-000-000-#10.000-000-000-000-000-000	
PERIODICA ABRANDA		= (10.000-000-000-000-000-000-#10.000-000-000-000-000-000) / 100 = 100	
PERIODICA DEL EJERCICIO		= 100 * 100 = 10.000-000-000-000-000-000	
1.666,60		= 10.000-000-000-000-000-000 - 10.000-000-000-000-000-000 = 0	
TOTAL PATRIMONIO NETO		316,67	
490 PASIVO Y PATRIMONIO		1.666,60	
490 PASIVO Y PATRIMONIO		10.414,45	
10.414,45		316,67	
10.414,45		716,67	
10.414,45		0	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 66).		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PREVIO (AÑO 03-04-05-06)	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
NOMBRE: JUAN CARLOS PONCE		PAGO PREVIO	
C.I. No. 1310073212		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
MEDIANTE CHEQUE DEBUTO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		890 - 901	
MEDIANTE COMPENSACIONES		INTERESES POR MORA	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		MULTAS	
		TOTAL PAGADO	
		900 * 903 = 0	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
INC No.		INC No.	
USD		USD	
CANTO Y SIST. LETRA		REGISTRO OFICIAL No.	
		Periodo:	
		Mes:	
		Año:	
		Día:	
		SELLO Y FECHA DE RECEPCION	
COPIA A SUPERINTENDENCIA DE COMPARAS		SUPERINTENDENCIA DE COMPA DIVISION INFORMATICA	
TASCO S.A.R.L.: 1790/16147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96		26 ABR. 2002 Juan Carlos Ponce	
		71472700114+23754 04/10/2002 50 52 981/93 C1 UN PAGO DE IMPUESTOS - CAJAS - 13012 STICKERS 560400041640 \$ 0,00 PROBADO	