



DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZ GENERAL ANUAL 2001 - SOCIEDADES

No. 00029048
8903

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

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

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
RUC 099030825001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION DAPROSS, S.A.
ESTADO DE SITUACION EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		
CAJA, BANCOS	311	600,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	600	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	EXPORTACIONES	600	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	600	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	600	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	600	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	600	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-	OTRAS RENTAS	600	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	-	TOTAL INGRESOS	600	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	124,80	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	724,80	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
TERRENOS	331	1.719,62	SUELDOS Y SALARIOS	719	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	332	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	333	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
EQUIPO DE COMPUTACION	334	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
VEHICULOS	335	-	GASTOS DE FABRICACION	723	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	336	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	337	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	338	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	339	1.719,62	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	341	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	342	-	SUELDOS Y SALARIOS	730	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	343	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
TOTAL ACTIVO FIJO	344	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
370 ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	COMBUSTIBLES	734	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
SALVADORS DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
PROVISIONES Y RESERVA POR DEPRECIACION DE BIENES	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
CLIENTES RELACIONADOS	382	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-
OTROS	383	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	743	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	384	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES A LA EMPRESA	385	-	SUELDOS, SALARIOS	751	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	386	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
OTRAS	387	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
GASTOS ANTICIPADOS	388	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
OTROS ACTIVOS	389	262,41	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	390	262,41	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
TOTAL DEL ACTIVO	399 + 369 + 379 + 397	2.706,83	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	COMISIONES POR VENTAS	758	-
400 PASIVO			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. (primas y secciones)	759	-
410 PASIVO CORRIENTE			SEGUROS Y REASEGUROS DE BIENES INMUEBLES	760	-
DEPRECIACION Y DOCS. ANTICIPADOS POR BIENES PRODUCIDOS	411	-	GASTOS DE VIAJE	761	-
LOCALES	412	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	762	-
DEL EXTERIOR	413	-		763	-
DEPRECIACION Y DOCS. ANTICIPADOS POR BIENES RELACIONADOS	414	-		764	-
LOCALES	415	-		765	-
DEL EXTERIOR	416	-			
DEPRECIACION Y DOCS. ANTICIPADOS POR BIENES DIFERENCIADOS	417	-			
LOCALES	418	-			
DEL EXTERIOR	419	-			



CON ELI/ESS		687	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	687	-
CON EMPLEADOS		688	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	688	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO		689	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	689	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		690	794,11	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	690	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		691	794,11	CUENTAS INCOBRABLES	691	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		692	-	BAJA DE INVENTARIOS	692	-
LOCALES		693	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	693	-
DEL EXTERIOR		694	-	INTERESES Y COMISIONES	694	-
LOCALES		695	-	LOCALES	695	-
DEL EXTERIOR		696	-	AL EXTERIOR	696	-
LOCALES		697	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	697	-
DEL EXTERIOR		698	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	698	-
		699	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	699	-
HIPOTECAS POR PAGAR		700	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	700	-
OBLIGACIONES EMITIDAS		701	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	701	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		702	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	702	-
OTRAS PROVISIONES		703	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	703	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		704	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	704	749 + 779 + 789
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		705	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	705	899 - 799 > 0
470 PASIVO DIFERIDO		706	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	706	899 - 799 < 0
ANTICIPACIONES		707	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	707	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		708	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	708	trasladar campo 797
TOTAL PASIVO DIFERIDO		709	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	709	trasladar campo 798
480 OTROS PASIVOS		710	-	(+) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	710	-
INGRESOS ANTICIPADOS		711	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	711	-
OTROS PASIVOS		712	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	712	-
TOTAL OTROS PASIVOS		713	-	(+) GASTOS DEDUCIBLES	713	-
TOTAL DEL PASIVO		714	439 + 468 + 479 + 489	EN EL PAIS	714	-
		715	794,11	EN EL EXTERIOR	715	-
PASIVOS CONTINGENTES		716	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	716	-
500 PATRIMONIO NETO		717	-	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATUENDOS	717	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		718	200,00	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	718	-
(+) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		719	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	719	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		720	600,00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	720	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		721	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	721	-
RESERVA DE CAPITAL		722	1.112,72	(-) OTRAS DEDUCCIONES	722	-
OTROS SUPERAVITS		723	-	= UTILIDAD GRAVABLE	723	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		724	-	= PERDIDA	724	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
(+) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		725	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	725	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO		726	trasladar campo 797	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	726	814-816
(+) PERDIDA DEL EJERCICIO		727	trasladar campo 798	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	727	(818 * 15%) + (817 * 25%)
TOTAL PATRIMONIO NETO		728	1.912,72	(-) ANTICIPO PAGADO	728	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		729	2.706,83	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	729	-
		730		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	730	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 56, Ley 56)		731	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	731	818 - 819 - 820 - 821 < 0
		732	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	732	818 - 819 - 820 - 821 > 0
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		733	-	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	733	-
FIRMA CONTADOR		734	-	ANTICIPO PROXIMO AÑO	734	(0.5 * 818) - 820
NO. HEBERTERICAMPOS		735	-	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	735	-
C.I.I. No. 0903277580		736	-	PAGO PREVIO	736	-
NOMBRE VIRGILIO ESCIDERO O.		737	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	737	899 - 901
CUC No. 0900282187001		738	-	INTERES POR MORA	738	-
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		739	-	MULTAS	739	-
MEDIANTE COMPENSACIONES		740	-	TOTAL PAGADO	740	902 + 903 + 904
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		741	-		741	-

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

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION