

0020443

IMPORTANTE: GUYANA LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
AÑO 2001
NO FORMULARIO QUE SE RECIPIA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
RUC: 0851701039001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: DANAYMA S.A. EXPEDIENTE: 89062

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE: CAJA, BANCOS 179,98; INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 222.663,32; CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS 3.194,61; CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS 38.240,09; CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 22.890,29; INVENTARIO DE MATERIA PRIMA; INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO; INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES; INVENTARIO DE PROD. TERA Y MERCAD. EN ALMACEN 6.159,06; MERCADERIAS EN TRANSITO; INVENTARIO DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 19.127,29; OTROS ACTIVOS CORRIENTES; TOTAL ACTIVO CORRIENTE 306.065,42

320 ACTIVO DIFERIDO: GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION; GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS; BANC. POR DIFERENC. CAMBIO; OTROS ACTIVOS DIFERIDOS; (1) AMORTIZACION ACUMULADA; (2) AMORTIZACION ACUMULADA ACTIVO FIJO; (3) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO; (4) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO; (5) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO; TOTAL ACTIVO DIFERIDO 10.381,58

330 OTROS ACTIVOS: CLIENTES RELACIONADOS; OTROS; (1) PROVISIONES HONORARIAS; (2) ACCIONES RELACIONADAS; OTROS; GASTOS ANTICIPADOS; OTROS ACTIVOS; TOTAL OTROS ACTIVOS 8.000,00; TOTAL DEL ACTIVO 328 + 306 + 379 + 387 931.819,28

400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE: LOCALES DEL EXTERIOR 32.155,00; LOCALES DEL EXTERIOR 258.072,16; LOCALES DEL EXTERIOR; CON LA DAD. TRIBUTARIA 5.019,71; CON LA DAD. 3.208,38; CON EMPLEADOS 5.677,43; PROVISIONES A CORTO PLAZO; OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO; TOTAL PASIVO CORRIENTE 304.132,68

420 PASIVO LARGO PLAZO: LOCALES DEL EXTERIOR 158.244,28; LOCALES DEL EXTERIOR; LOCALES DEL EXTERIOR; HIPOTECAS POR PAGAR; OBLIGACIONES EMITIDAS; PROVISIONES PARA CUBRILACION PATRIAL; OTROS PROVISIONES; OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 299.810,76; TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 457.463,04

430 OTROS PASIVOS: ANTICIP. CLIENTES; OTROS PASIVOS DIFERIDO; TOTAL PASIVO DIFERIDO; 480 OTROS PASIVOS: INGRESOS ANTICIPADOS; OTROS PASIVOS; TOTAL OTROS PASIVOS 761.595,72; TOTAL DEL PASIVO 428 + 458 + 479 + 489

500 PATRIMONIO NETO: CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 173.000,00; (1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO; ACCIONES EN TESORERIA; APORTES DE BODOS O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION; RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADISTICA) 448,24; RESERVA DE CAPITAL; OTROS SUPLENTE; UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES; UTILIDAD DEL EJERCICIO 7.258,86; (2) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 4.034,12; TOTAL PATRIMONIO NETO 170.223,56; TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 931.819,28

600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO: PAGO PREVIO; TOTAL IMPUESTO A PAGAR 891-901; INTERES POR MOROSIA; MULTAS; TOTAL PAGADO 932 + 903 + 904

800 CONCILIACION TRIBUTARIA: UTILIDAD DEL EJERCICIO 749 + 776 + 789 2.156.211,72; PERDIDA DEL EJERCICIO 469 - 799 - 0 8.197,86; PERDIDA DEL EJERCICIO 469 - 799 - 0 8.197,86; (1) 15% PARTICIPACION TRAMAJUCRES 1.229,68; (2) 100% DIVIDENDOS PERIODOS EXENTOS; (3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS; EN EL PAIS 6.169,32; EN EL EXTERIOR; (1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS; ADUENOS PERDIDOS DE OTROS EOC; A OTRAS RENTAS EXENTAS; (2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES; (3) OTRAS DEDUCCIONES; UTILIDAD GRAVABLE 9.943,32; PERDIDA 9.943,32; IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*15%) 2.485,83; (1) ANTICIPO PAGADO; (2) IMPONIBLES EN LA FUENTE; (3) CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES; SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 22.890,29; SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 816 - 815 - 820 - 821 - 812 20.404,46

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO: PAGO PREVIO; TOTAL IMPUESTO A PAGAR 891-901; INTERES POR MOROSIA; MULTAS; TOTAL PAGADO 932 + 903 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N/C No. USD; DETALLE DE COMPENSACIONES: N/C No. USD; Firma Representante Legal: Alfredo Davila; Firma Contador: Amanda Toro; RUC: 1000681647; 02098056

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 58)

CONSEC.10060007938
101749 2002/03/087720 1313A
BMO. 100-000079
29 ABR. 2002
Financiera Merlo

38
3 0 00020443 0.00 0.00
COPIA E IMPRONTA DE LA DECLARACION DE COMPENSA
TASO S.A. R.U.C.: 1700716147001 - RESOLUCION 3328-28-07-96
SELLO Y FECHA DE RECEPCION