

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO 2000 N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE NOMBRE SOCIAL DESARROLLO INDUSTRIAL Y SERVICIOS S.A. EXPEDIENTE 381473

ESTADO DE SITUACION 300 ACTIVO CORRIENTE 301 CASH BANCOS 302 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 303 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) 304 (1) PREVISION CUENTAS INCOBRABLES 305 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 306 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 307 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 308 INVENTARIO DE BIENES Y MATERIALES 309 INVENTARIO DE BIENES TERMINADOS Y MERCAD EN ALMACEN 310 MERCADERIAS EN TRANSITO 311 REPOSITOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 312 IMPUESTOS ANTICIPADOS 313 OTROS ACTIVOS CORRIENTES 314 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 315

ESTADO DE RESULTADOS 800 INGRESOS 801 VENTAS GRANDES CON TASA 1% 802 VENTAS GRANDES CON TASA CERO 803 EXPORTACIONES 804 (1) DIVIDENDOS Y DESCUENTOS EN VENTAS 805 DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO 806 EXENTOS NO GRANDES 807 REMBOLSOS PERCIBIDOS 808 OTROS INGRESOS 809 TOTAL INGRESOS 700 COSTO DE VENTAS 701 INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) 702 COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS 703 IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS 704 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 705 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 706 COMPRA DE MATERIA PRIMA 707 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 708 (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 709 MANO DE OBRA DIRECTA 710 DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA 711 MANO DE OBRA INDIRECTA 712 SUMINISTROS Y MATERIALES 713 SOLUCIOS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. 714 APORTES RESE Y BENEFICIOS SOCIALES 715 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 716 ENERGIA, AGUA Y TRAFICO 717 OTROS GASTOS DE FABRICACION 718 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 719 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 720 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 721 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 722 TOTAL COSTO DE VENTAS 723

750 GASTOS DE ADMINISTRACION VENTAS 751 BUELOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 COMISIONES EN VENTAS Y FISCALIDAD 753 GASTOS DE GESTION 754 ARRENDOS 755 GASTOS DE VIAJE 756 AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX 757 COPIAS 758 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 759 DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES 760 CUENTAS RECORRIBLES Y BAJA DE INVENTARIOS 761 AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 762 INTERESES Y DIVIDENDOS 763 PROVISIONES CREDITAS 764 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y 765 3% S.I.S IMPUESTO A LA CIRCULACION Y NO PRODUCIDOS 766 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION 767 770 GASTOS NO OPERACIONALES 771 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 772 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 773 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 774 UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO 775

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES 801 UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Incluir el campo 765) 802 (1) 24% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES 803 (2) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES 804 = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 805 901 + 902 - 903 806 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 807 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA 808 UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Incluir el campo 765) 809 EN EL PAIS 810 EN EL EXTERIOR 811 (1) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES 812 (2) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805) 813 (3) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS 814 (4) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRANDES 815 = UTILIDAD GRUABLE 816 816 + 817 - 818 - 819 - 820 - 821 - 822 817 IMPUESTO A LA RENTA CARRASO (3% 815) 818 ANTICIPOS 819 RETENCIONES EN LA FUENTE 820 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 821 814 - 815 - 816 + C 822 = UTILIDAD FAVOR CONTRIBUYENTE 823 COMPENSACION DOLARES 824

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 825 IMPUESTO A PAGAR 826 INTERESES POR MOROSIDAD 827 MULTAS 828 TOTAL PAGADO 829 OTRAS FORMAS DE PAGO 830

DECLARACION DEL CONTRIBUYENTE: FIRMADO POR REPRESENTANTE LEGAL Y CONTADOR. VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO. IMPUESTO A PAGAR. INTERESES POR MOROSIDAD. MULTAS. TOTAL PAGADO. OTRAS FORMAS DE PAGO. NOTA DE CREDITO DOLARES. COMPENSACION DOLARES.

