

FORMULARIO 101 RESOLUCION 0064 **IMPORANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** 102 AÑO 2001 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **100.328**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 0992120568001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **DUCBIR S.A.** EXPEDIENTE 10032800

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS 311 -				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -				EXPORTACIONES			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 4,139.23				INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317 -				DIVIDENDOS PERCIBIDOS			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 318 -				OTROS INGRESOS EXENTOS			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 -				RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 -				OTRAS RENTAS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 367.78				TOTAL INGRESOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 -				700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 -				710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 -				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 2.413.00			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 333 1.036.00				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 32.844.82			
MERCADERIAS EN TRANSITO 335 -				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 -				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 1.036.00			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 -				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 5.543.01				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 -			
340 ACTIVO FIJO				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -			
TERRENOS 341 -				SUELDOS Y SALARIOS 719 -			
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 -				MANO DE OBRA DIRECTA			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 316.07				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -			
EQUIPO DE COMPUTACION 347 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -			
VEHICULOS 349 -				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 260.07				GASTOS DE FABRICACION 723 -			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 57.60				DEPRECIACION DE MAQUINARIA 724 -			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 -				DEPRECIACION ACELERADA DE M. EQUIPO 725 -			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 518.54				SUMINISTROS Y MATERIALES 726 -			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) 727 -			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 -			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 -				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 -			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 -				MANO DE OBRA INDIRECTA			
TOTAL ACTIVO FIJO 369 -				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 730 -			
370 ACTIVO DIFERIDO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 731 -			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 -				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 732 -			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373 -				COMBUSTIBLES 733 -			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 734 -			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 735 -			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 378 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 -			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 -				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 -			
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 -			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 -			
CLIENTES RELACIONADOS 381 -				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 -			
OTROS 383 -				OTROS COSTOS DE VENTAS 742 -			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 -				TOTAL COSTO DE VENTAS 749 34.221,82			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -				SUELDOS, SALARIOS 751 4.800.00			
OTRAS 389 -				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 -			
GASTOS ANTICIPADOS 391 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 -			
OTROS ACTIVOS 393 -				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 -			
TOTAL OTROS ACTIVOS 397 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 -			
TOTAL DEL ACTIVO 399 6.061,56				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 696.00			
ACTIVOS CONTINGENTES 398 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 -			
400 PASIVO				COMISIONES EN VENTAS 758 260.00			
410 PASIVO CORRIENTE				PROMOCION Y PUBLICIDAD 759 275.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				COMBUSTIBLES 760 120.00			
LOCALES 411 3.651.09				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 761 -			
DEL EXTERIOR 413 -				SUMINISTROS Y MATERIALES 762 640.00			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				GASTOS DE GESTION 763 126.00			
LOCALES 415 -				GASTOS DE VIAJE 764 294.00			
DEL EXTERIOR 417 -				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 360.00			
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 -			
LOCALES 419 -				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 -			
DEL EXTERIOR 421 -				DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 768 -			
OBLIGACIONES				DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 57.60			
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 340.06				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 -			
CON EL IESS 425 -				CUENTAS INCOBRABLES 771 -			
CON EMPLEADOS 427 240.04				BAJA DE INVENTARIOS 772 -			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 -			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 -				INTERESES Y COMISIONES			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 4.231,19				LOCALES 774 -			
440 PASIVO LARGO PLAZO				AL EXTERIOR 775 -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 -			
LOCALES 441 -				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 777 1.282.00			
DEL EXTERIOR 443 -				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 779 8.910.60			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
LOCALES 445 -				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -			
DEL EXTERIOR 447 -				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -			
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789 -			
LOCALES 449 -				TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 790 43.132.42			
DEL EXTERIOR 451 -				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 1.600.29			
HIPOTECAS POR PAGAR 453 -				PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 -			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -				800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 457 -				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 1.600.29			
OTRAS PROVISIONES 459 -				PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 -			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -				(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 803 240.04			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 -				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 -			
TOTAL PASIVO 499 4.231,19				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 -			
PASIVOS CONTINGENTES 498 -				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
500 PATRIMONIO NETO				EN EL PAIS 806 -			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800.00				EN EL EXTERIOR 807 -			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503 -				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 505 -				(+/-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 102.01				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 -			
RESERVA DE CAPITAL 509 -				A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 -			
OTROS SUPERAVITS 511 -				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 10.18				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -			
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 -				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 918.17				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 814 1.360.24			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 -				= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 815 -			
TOTAL PATRIMONIO NETO 599 1.830,36				UTILIDAD CAMPO 814			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599 -				REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 1.360,24			
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 898 27,72				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 340,06			
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 899 -				(-) ANTICIPO PAGADO 819 -			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 367,78			
FIRMA CONTADOR				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -			
NOMBRE: JESUS MERA G				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
C.I. No. 0907001507				ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 822 -			
RUC No. 090696362-4001				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 -				PAGO PREVIO 901 -			
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 -			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 907 -				INTERES POR MORA 903 -			
				MULTAS 904 -			
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 909 -			

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.
USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	821				822			AÑO 923	MES 924	DIA 925

REGISTRO OFICIAL No. 822