



DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. **10015793**

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: 2002
104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 ID: 099212058001

202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: DUCOL S.A.

203 EXPEDIENTE: 10032800

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

| ESTADO DE SITUACION | | | ESTADO DE RESULTADOS | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 300 ACTIVO | | | 600 INGRESOS | | |
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 801 144.433,55 | | |
| CAJA, BANCOS 311 2.655,05 | | | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 802 - | | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 - | | | EXPORTACIONES 803 - | | |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 - | | | INGRESOS NO OPERACIONALES | | |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317 - | | | | | |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 23.422,66 | | | DIVIDENDOS PERCIBIDOS 804 - | | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 - | | | OTROS INGRESOS EXENTOS 805 - | | |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 - | | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS 806 - | | |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 1.298,75 | | | OTRAS RENTAS 807 - | | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 - | | | TOTAL INGRESOS 809 144.433,55 | | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 - | | | 700 COSTOS Y GASTOS | | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 - | | | 710 COSTO DE VENTAS | | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 333 2.365,12 | | | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 1.036,00 | | |
| MERCADERIAS EN TRANSITO 335 - | | | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 119.911,17 | | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 - | | | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 - | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 - | | | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 2.365,12 | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 29.741,58 | | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 - | | |
| 340 ACTIVO FIJO | | | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 - | | |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 - | | |
| TERRENOS 341 - | | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 - | | |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 - | | | SUELDOS Y SALARIOS 719 - | | |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 948,52 | | | MANO DE OBRA DIRECTA | | |
| EQUIPO DE COMPUTACION 347 1.090,00 | | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 - | | |
| VEHICULOS 349 - | | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 - | | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 - | | | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 - | | |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 289,51 | | | GASTOS DE FABRICACION 723 - | | |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 - | | | DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 - | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 1.749,01 | | | DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 - | | |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | | SUMINISTROS Y MATERIALES 726 - | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 - | | | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN, EQUIP, Y EDIF. (primas y secciones) 727 - | | |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 - | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 - | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 - | | | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 - | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO 369 1.749,01 | | | MANO DE OBRA INDIRECTA | | |
| 370 ACTIVO DIFERIDO | | | SUELDOS Y SALARIOS 730 - | | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 - | | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 - | | |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373 - | | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 - | | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 - | | | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 - | | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 - | | | COMBUSTIBLES 734 - | | |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA 378 - | | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 - | | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 - | | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 - | | |
| 380 OTROS ACTIVOS | | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 - | | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO | | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 - | | |
| CLIENTES RELACIONADOS 381 - | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 - | | |
| OTROS 383 - | | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 - | | |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 - | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 - | | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | | | OTROS COSTOS DE VENTAS 742 - | | |
| SOCIEDADES RELACIONADAS 387 - | | | TOTAL COSTO DE VENTAS 748 118.582,05 | | |
| OTRAS 389 - | | | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
| GASTOS ANTICIPADOS 391 - | | | SUELDOS, SALARIOS 751 6.559,97 | | |
| OTROS ACTIVOS 393 - | | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 - | | |
| TOTAL OTROS ACTIVOS 397 - | | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 - | | |
| TOTAL DEL ACTIVO 399 31.490,59 | | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 - | | |
| ACTIVOS CONTINGENTES 398 - | | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 - | | |
| 400 PASIVO | | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 1.437,00 | | |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 - | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | | | COMISIONES EN VENTAS 758 2.678,00 | | |
| LOCALES 411 24.171,47 | | | PROMOCION Y PUBLICIDAD 759 642,00 | | |
| DEL EXTERIOR 413 - | | | COMBUSTIBLES 760 760,00 | | |
| DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | | | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 761 - | | |
| LOCALES 415 913,17 | | | SUMINISTROS Y MATERIALES 762 2.146,79 | | |
| DEL EXTERIOR 417 - | | | GASTOS DE GESTION 763 465,00 | | |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ | | | GASTOS DE VIAJE 764 1.000,05 | | |
| LOCALES 419 291,40 | | | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 999,47 | | |
| DEL EXTERIOR 421 - | | | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 55,00 | | |
| OBLIGACIONES | | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 305,30 | | |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 1.103,50 | | | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 768 289,51 | | |
| CON EL IESS 425 - | | | DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 - | | |
| CON EMPLEADOS 427 731,15 | | | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 - | | |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 - | | | CUENTAS INCOBRABLES 771 1.640,05 | | |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 - | | | BAJA DE INVENTARIOS 772 - | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 27.253,77 | | | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 - | | |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | | INTERESES Y COMISIONES | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | | | LOCALES 774 - | | |
| LOCALES 441 - | | | AL EXTERIOR 775 - | | |
| DEL EXTERIOR 443 - | | | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 - | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | | | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 777 1.124,31 | | |
| LOCALES 445 - | | | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 779 20.643,97 | | |
| DEL EXTERIOR 447 - | | | 780 GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ | | | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 - | | |
| LOCALES 449 - | | | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 - | | |
| DEL EXTERIOR 451 - | | | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783 - | | |
| HIPOTECAS POR PAGAR 453 - | | | TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 789 139.226,02 | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS 455 - | | | UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 5.207,53 | | |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 457 - | | | PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 - | | |
| OTRAS PROVISIONES 459 - | | | 800 CONCILIACION TRIBUTARIA | | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 - | | | UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 5.207,53 | | |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 - | | | PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 - | | |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | | (-) 15% PARTICIPACION EN DIVIDENDOS 803 781,13 | | |
| ANTICIPO CLIENTES 471 - | | | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 - | | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 - | | | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 - | | |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 - | | | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS 806 - | | |
| 480 OTROS PASIVOS | | | EN EL EXTERIOR 807 - | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS 481 - | | | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA SERVICIOS EXENTOS 808 - | | |
| OTROS PASIVOS 483 - | | | (+/-) PARTICIPACION EN DIVIDENDOS DE OTRAS SOC. TRABAJADORES TRIBUTABLES A OTRAS RENTAS EXENTAS 809 - | | |
| TOTAL OTROS PASIVOS 489 - | | | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES 810 - | | |
| TOTAL DEL PASIVO 499 27.268,77 | | | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 811 - | | |
| PASIVOS CONTINGENTES 498 - | | | (-) OTRAS DEDUCCIONES 812 - | | |
| 500 PATRIMONIO NETO | | | = UTILIDAD GRAVABLE 814 4.426,40 | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800,00 | | | = PERDIDA 815 - | | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503 - | | | UTILIDAD CAMPO 814 | | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 505 - | | | REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 - | | |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 102,02 | | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 4.426,40 | | |
| RESERVA DE CAPITAL 509 - | | | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%) 818 1.106,60 | | |
| OTROS SUPERAVITS 511 - | | | (-) ANTICIPO PAGADO 819 - | | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 - | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 1.298,75 | | |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 - | | | (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 - | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 3.319,80 | | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 822 192,15 | | |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 - | | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 823 - | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO 523 4.221,82 | | | CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 529 31.490,59 | | | ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 824 - | | |
| 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) | | | | | |

| | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------|--|
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | FIRMA CONTADOR | |
| NOMBRE: JESUS MERA G. | | NOMBRE: Grecia Quisiguña | |
| 198 C.I. No. 0907001507 | | 199 RUC No. 0906963614001 | |
| MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 - | | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES 906 - | | PAGO PREVIO 901 - | |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 907 - | | TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 - | |
| | | INTERES POR MORA 903 - | |
| | | MULTAS 904 - | |
| | | TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 908 - | |

| DETALLE DE NOTAS DE CREDITO | | | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | | |
|----------------------------------------------|---------|-----|---------|-----------------------------------------|---------|-----|---------|
| 908 | N/C No. | 910 | N/C No. | 912 | N/C No. | 914 | N/C No. |
| 909 | USD | 911 | USD | 913 | USD | 915 | USD |
| (CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 - - - - | | | | REGISTRO OFICIAL No. 922 - - - - | | | |
| | | | | AÑO 923 - - - - | | | |
| | | | | MES 924 - - - - | | | |
| | | | | DIA 925 - - - - | | | |