

FORMULARIO 101 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO **2002** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **103.143**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC **090214827001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **DYPENRO S.A.** EXPEDIENTE **100145**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	1.238,33			175.902,73
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-			-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-			-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-			-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-			-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-			-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	1.253,36			-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	1.534,93			-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	324	-			-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	325	-			-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	326	-			-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	327	-			-
MERCADERIAS EN TRANSITO	328	-			-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	329	-			-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	330	40,00			-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		4.000,02			175.902,73
340 ACTIVO FIJO			700 COSTOS Y GASTOS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			710 COSTO DE VENTAS		
TERRENOS	341	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		126.895,53
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	1.710,00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
EQUIPO DE COMPUTACION	344	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
VEHICULOS	345	37.606,00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	107,27	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		39.238,73	SUELDOS Y SALARIOS		-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	349	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	350	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-	GASTOS DE FABRICACION		-
TOTAL ACTIVO FIJO		39.238,73	DEPRECIACION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		-
380 OTROS ACTIVOS			DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPOS		-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	381	315,00	SUMINISTROS Y MATERIALES		-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	382	-	SEGUROS Y REASEGUROS (de INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. y secciones)		-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	383	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	384	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACION		-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	385	31,50	SUELDOS Y SALARIOS		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		283,50	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
390 OTROS ACTIVOS			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A LARGO PLAZO	391	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
CLIENTES RELACIONADOS	391	-	COMBUSTIBLES		-
OTROS	392	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	393	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	394	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
SOCIEDADES RELACIONADAS	394	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
OTRAS	395	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
GASTOS ANTICIPADOS	396	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
OTROS ACTIVOS	397	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
TOTAL OTROS ACTIVOS		-	OTROS COSTOS DE VENTAS		-
TOTAL DEL ACTIVO	338 + 369 + 379 + 397	43.550,85	TOTAL COSTO DE VENTAS		126.895,53
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-
400 PASIVO			SUELDOS, SALARIOS		4.356,00
410 PASIVO CORRIENTE			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		932,44
DEBITOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	411	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
DEBITOS A LARGO PLAZO	412	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
DEBITOS A LARGO PLAZO	413	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
DEBITOS A LARGO PLAZO	414	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
DEBITOS A LARGO PLAZO	415	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
DEBITOS A LARGO PLAZO	416	-	COMISIONES EN VENTAS		-
DEBITOS A LARGO PLAZO	417	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD		-
DEBITOS A LARGO PLAZO	418	-	COMBUSTIBLES		-
DEBITOS A LARGO PLAZO	419	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		-
DEBITOS A LARGO PLAZO	420	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		-
DEBITOS A LARGO PLAZO	421	-	GASTOS DE GESTION		3.057,00
DEBITOS A LARGO PLAZO	422	-	GASTOS DE VIAJE		-
DEBITOS A LARGO PLAZO	423	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		250,07
DEBITOS A LARGO PLAZO	424	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-
DEBITOS A LARGO PLAZO	425	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		-
DEBITOS A LARGO PLAZO	426	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		107,27
DEBITOS A LARGO PLAZO	427	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-
DEBITOS A LARGO PLAZO	428	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		31,50
DEBITOS A LARGO PLAZO	429	-	CUENTAS INCOBRABLES		-
DEBITOS A LARGO PLAZO	430	-	BAJA DE INVENTARIOS		-
DEBITOS A LARGO PLAZO	431	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
DEBITOS A LARGO PLAZO	432	-	INTERESES Y DIVIDENDOS		25.916,44
DEBITOS A LARGO PLAZO	433	-	LOCALES		-
DEBITOS A LARGO PLAZO	434	-	AL EXTERIOR		-
DEBITOS A LARGO PLAZO	435	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		252,56
DEBITOS A LARGO PLAZO	436	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		9.122,72
DEBITOS A LARGO PLAZO	437	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		44.104,00
DEBITOS A LARGO PLAZO	438	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		-
DEBITOS A LARGO PLAZO	439	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
DEBITOS A LARGO PLAZO	440	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
DEBITOS A LARGO PLAZO	441	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-
DEBITOS A LARGO PLAZO	442	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	170.900,02
DEBITOS A LARGO PLAZO	443	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	698 - 799 > 0	4.903,11
DEBITOS A LARGO PLAZO	444	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-
DEBITOS A LARGO PLAZO	445	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		-
DEBITOS A LARGO PLAZO	446	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	4.903,11
DEBITOS A LARGO PLAZO	447	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-
DEBITOS A LARGO PLAZO	448	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		-
DEBITOS A LARGO PLAZO	449	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		735,47
DEBITOS A LARGO PLAZO	450	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-
DEBITOS A LARGO PLAZO	451	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	-
DEBITOS A LARGO PLAZO	452	-		EN EL EXTERIOR	-
DEBITOS A LARGO PLAZO	453	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
DEBITOS A LARGO PLAZO	454	-	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
DEBITOS A LARGO PLAZO	455	-		A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
DEBITOS A LARGO PLAZO	456	-	(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-
DEBITOS A LARGO PLAZO	457	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
DEBITOS A LARGO PLAZO	458	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES		-
DEBITOS A LARGO PLAZO	459	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	4.167,64
DEBITOS A LARGO PLAZO	460	-	= PERDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	-
DEBITOS A LARGO PLAZO	461	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-
DEBITOS A LARGO PLAZO	462	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	4.167,64
DEBITOS A LARGO PLAZO	463	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	1.041,01
DEBITOS A LARGO PLAZO	464	-	(+) ANTICIPO PAGADO		1.246,58
DEBITOS A LARGO PLAZO	465	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		-
DEBITOS A LARGO PLAZO	466	-	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-
DEBITOS A LARGO PLAZO	467	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	204,67
DEBITOS A LARGO PLAZO	468	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	-
DEBITOS A LARGO PLAZO	469	-	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		-
DEBITOS A LARGO PLAZO	470	-	ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	-
DEBITOS A LARGO PLAZO	471	-	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		-
DEBITOS A LARGO PLAZO	472	-	PAGO PREVIO		-
DEBITOS A LARGO PLAZO	473	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	-
DEBITOS A LARGO PLAZO	474	-	INTERES POR MORA		-
DEBITOS A LARGO PLAZO	475	-	MULTAS		-
DEBITOS A LARGO PLAZO	476	-	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	-

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]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NO. **090214827001** NOMBRE: **DYPENRO S.A.** RUC: **090214827001** MEDIANTE CHEQUE, LETRA O EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: **0577640001**