

**SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS** **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES** **PARA DIGITALIZAR**

**FORMULARIO 101** RESOLUCIÓN Nº 0054-  
 \* **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**  
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 102 AÑO 2001 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 104.046

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE  
 201 RUC 0992186968001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN DEBUCCO S.A. 203 EXPEDIENTE 104046

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 601 8.686,87			
CAJA, BANCOS 311 --				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 --			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 --				EXPORTACIONES 603 --			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 316 --				INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 --							
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS 319 --				DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 --			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 --				OTROS INGRESOS EXENTOS 605 --			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 1.740,25				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 --			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 17,54				OTRAS RENTAS 607 --			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 2.479,59				TOTAL INGRESOS 609 8.686,87			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 --				<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 --				<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333 --				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 --			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335 604,31				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 --			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 --				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 --			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 339 --				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 --			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 4.841,69				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 --			
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 11.747,08			
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 --			
TERRENOS 341 --				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 2.479,59			
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 40.743,02				SUELDOS Y SALARIOS 719 229,00			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 --				MANO DE OBRA DIRECTA 720 --			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 --				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 --			
VEHÍCULOS 349 --				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 --			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 --				GASTOS DE FABRICACIÓN 723 --			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 1.409,54				DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS 724 1.409,54			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 --				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPOS 725 --			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 39.333,53				SUMINISTROS Y MATERIALES 726 8,04			
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 727 --			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 --				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 --			
AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 --				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 508,85			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 --				SUELDOS Y SALARIOS 730 --			
TOTAL ACTIVO FIJO 369 --				MANO DE OBRA INDIRECTA 731 --			
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 --			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 280,70				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 --			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 403,19				COMBUSTIBLES 734 --			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 --				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 736 --			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 --				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 738 --			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 379 --				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 739 --			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 683,89				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 740 --			
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 741 --			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				OTROS COSTOS DE VENTAS 742 --			
CLIENTES RELACIONADOS 381 --				<b>TOTAL COSTO DE VENTAS 748 11.422,92</b>			
OTROS 383 --				<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 --				SUELDOS, SALARIOS 751 --			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 --			
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 --				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 --			
OTRAS 389 --				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 --			
GASTOS ANTICIPADOS 391 --				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 --			
OTROS ACTIVOS 393 --				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 --			
TOTAL OTROS ACTIVOS 397 --				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 --			
<b>TOTAL DEL ACTIVO 399 44.859,11</b>				COMISIONES EN VENTAS 758 --			
ACTIVOS CONTINGENTES 399 --				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759 --			
<b>400 PASIVO</b>				COMBUSTIBLES 760 --			
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761 --			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				SUMINISTROS Y MATERIALES 762 --			
LOCALES 411 --				GASTOS DE GESTIÓN 763 --			
DEL EXTERIOR 413 --				GASTOS DE VIAJE 764 --			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 --			
LOCALES 415 --				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 --			
DEL EXTERIOR 417 --				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 --			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768 --			
LOCALES 419 --				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 --			
DEL EXTERIOR 421 --				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 --			
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 --				CUENTAS INCOBRABLES 771 --			
OBLIGACIONES				BAJA DE INVENTARIOS 772 --			
CON EL IESS 425 --				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 --			
CON EMPLEADOS 427 --				INTERESES Y COMISIONES			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 --				LOCALES 774 --			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 --				AL EXTERIOR 775 --			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 --</b>				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 --			
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777 81,19			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 81,19</b>			
LOCALES 441 6.316,00				<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
DEL EXTERIOR 443 10.000,00				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 --			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 --			
LOCALES 445 --				<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789 --</b>			
DEL EXTERIOR 447 --				<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS 748 + 779 + 789 796 11.504,11</b>			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 --			
LOCALES 449 4.560,35				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 2.817,24			
DEL EXTERIOR 451 --				<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>			
HIPOTECAS POR PAGAR 453 --				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 --			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 --				PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 2.817,24			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 --				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 --			
OTRAS PROVISIONES 459 --				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 --			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 --				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 --			
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 20.876,35</b>				(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 806 --			
<b>TOTAL PASIVO 499 44.859,11</b>				EN EL EXTERIOR 807 --			
PASIVOS CONTINGENTES 499 --				(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 --			
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				(+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800,00				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 --			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 --				A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 --			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 26.000,00				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 --			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 --				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 --			
RESERVA DE CAPITAL 509 --				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 --			
OTROS SUPERÁVITS 511 --				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 < 0 814 --			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 --				= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 < 0 815 2.817,24			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 --				UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 --			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 --				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 --			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 2.817,24				<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 17,54</b>			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO 599 23.982,76</b>				(-) ANTICIPO PAGADO 819 --			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599 44.859,11</b>				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 --			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 --			
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 822 2.834,78				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 823 --			
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 823 --				<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 824 --			
FIRMA CONTADOR				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
NOMBRE: EDUARDO SILVA M. NOMBRE: SR. LUIS SOLANO R.				PAGO PREVIO 901 --			
C.I. No. 170175991-0 RUC No. 0912276367001				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 --			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 8,69				INTERÉS POR MORA 903 --			
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 --				MULTAS 904 8,69			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 --				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 906 8,69			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES				
908	N/C No.	--	910	N/C No.	--	912	N/C No.	--
909	USD	--	911	USD	--	913	USD	--
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 821 --				REGISTRO OFICIAL No. 822 --				
AÑO 2001				MES 02				
DÍA 02				AÑO 2001				

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELO Y FECHA DE RECEPCIÓN  
 EN PAGO DE IMPUESTOS - 2001 - 02  
 STICKER: 5600000000  
 4 5149 00000000