

**FORMULARIO 101** **RESOLUCION 17-004** **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** AÑO **2002** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **104306**  
 RUC **0992200715001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **DUQUE & ASOCIADOS S.A.** EXPEDIENTE **104306**

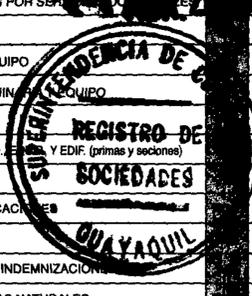
**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	71	9.174,97	28.693,55		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	72	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	73	-	EXPORTACIONES		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	217	-	INGRESOS NO OPERACIONALES		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	74	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	75	-	OTROS INGRESOS EXENTOS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	76	3.443,23	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	77	286,95	OTRAS RENTAS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	78	-	TOTAL INGRESOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	79	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	80	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	81	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERIAS EN TRANSITO	82	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	83	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	84	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>12.902,13</b>	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
TERMINOS	85	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	86	-	SUELDOS Y SALARIOS		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	87	1.566,81	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
EQUIPO DE COMPUTACION	88	5.792,88	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
VEHICULOS	89	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	90	-	GASTOS DE FABRICACION		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	218	2.088,35	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	219	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		<b>5.271,34</b>	SUMINISTROS Y MATERIALES		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. Y EDIF. (primas y secciones)		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	91	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	220	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		<b>5.271,34</b>	SUELDOS Y SALARIOS		
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	92	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	93	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	94	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	95	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	221	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>		<b>-</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
CLIENTES Y PROVEEDORES RELACIONADOS A LARGO PLAZO	301	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
OTROS	302	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	303	-	OTROS COSTOS DE VENTAS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	304	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		
SOCIEDADES RELACIONADAS	305	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OTRAS	306	-	SUELDOS, SALARIOS		
GASTOS ANTICIPADOS	307	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
OTROS ACTIVOS	308	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>		<b>-</b>	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
339 + 369 + 379 + 397	398	<b>18.173,47</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		

<b>400 PASIVO</b>			COMISIONES EN VENTAS		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			PROMOCION Y PUBLICIDAD		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	COMBUSTIBLES		
LOCALES	411	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		
DEL EXTERIOR	412	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	-	GASTOS DE GESTION		
LOCALES	413	-	GASTOS DE VIAJE		
DEL EXTERIOR	414	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
PRESTAMOS DE EJECUTIVOS, ACCIONISTAS Y OTRAS PERSONAS	415	16.003,25	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
LOCALES	415	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
DEL EXTERIOR	416	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
OBLIGACIONES	417	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
CON EL IESS	418	-	CUENTAS INCOBRABLES		
CON EMPLEADOS	419	-	BAJA DE INVENTARIOS		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	-	INTERESES Y COMISIONES		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>16.003,25</b>	LOCALES		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			AL EXTERIOR		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
LOCALES	441	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
DEL EXTERIOR	442	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
LOCALES	443	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
DEL EXTERIOR	444	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
PRESTAMOS DE EJECUTIVOS, ACCIONISTAS Y OTRAS PERSONAS	445	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
LOCALES	445	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS		
DEL EXTERIOR	446	-	749 + 779 + 789		
HIPOTECAS POR PAGAR	447	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO		
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	-	699 - 799 > 0		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	-	PERDIDA DEL EJERCICIO		
OTRAS PROVISIONES	450	-	699 - 799 < 0		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	-	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>		<b>-</b>	UTILIDAD DEL EJERCICIO		
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			trasladar campo 797		
ANTICIPO CLIENTES	470	-	PERDIDA DEL EJERCICIO		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	471	-	trasladar campo 798		
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>		<b>-</b>	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	480	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
OTROS PASIVOS	481	-	EN EL PAIS		
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>		<b>-</b>	EN EL EXTERIOR		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
439 + 469 + 479 + 489	490	<b>16.003,25</b>	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
PASIVOS CONTINGENTES	491	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS		

<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			A AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	500	800,00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	501	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	502	-	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	503	146,55	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
RESERVA DE CAPITAL	504	-	<b>= PERDIDA</b>		
OTROS SUPERAVITS	505	-	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	506	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	507	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	508	1.223,67	814-818		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	509	-	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		<b>2.170,22</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>			(-) ANTIPO PAGADO		
499+598	599	<b>18.173,47</b>	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
<b>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)</b>			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		
FIRMA CONTADOR			818 - 819 - 820 - 821 < 0		
NOMBRE <b>JOHN DUQUE PARRALES</b>			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		
C.I. No. <b>091094673-0</b>			818 - 819 - 820 - 821 > 0		
NOMBRE <b>SERGIO DUQUE PEREZ</b>			<b>CALCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
RUC No. <b>0916838734 CA</b>			ANTIPO PROXIMO AÑO		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			(0.5 * 818) - 820		
MEDIANTE COMPENSACIONES			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			PAGO PREVIO		

<b>DETALLE DE NOTAS DE CREDITO</b>			<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>		
N/C No.	Resol. No.	USD	N/C No.	Resol. No.	USD
USD	USD	USD	USD	USD	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	REGISTRO OFICIAL No.	AÑO	MES	DIA	



*[Signature]*  
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

*[Signature]*  
FIRMA CONTADOR

IMPUESTO A LA RENTA Y P...  
DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES