

FORMULARIO 101 RESOLUCION 17 004
IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO: **2003** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **-**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: **0992200715001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **DUQUESA E ASOCIADOS S.A.** EXPEDIENTE: **114306**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS		
CAJA, BANCOS	311	49,24	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		28.523,04
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	EXPORTACIONES		-
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	314	-	INGRESOS NO OPERACIONALES		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-	OTROS INGRESOS EXENTOS		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	6,84	OTRAS RENTAS		-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	411,55	TOTAL INGRESOS		28.523,04
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	324	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	325	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	326	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	327	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
MERCADERIAS EN TRANSITO	328	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	329	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
ACTIVOS CORRIENTES			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		467,18	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		-
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
TERRENOS	341	-	SUELDOS Y SALARIOS		-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	1.500,71	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
EQUIPO DE COMPUTACION	344	5.792,88	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
VEHICULOS	345	-	COMBUSTIBLES		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	3.500,29	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		3.799,40	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	349	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	350	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-	OTROS COSTOS DE VENTAS		-
TOTAL ACTIVO FIJO		3.799,40	TOTAL COSTO DE VENTAS		3.254,71
370 ACTIVO DIFERIDO			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	SUELDOS, SALARIOS		-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	-	COMBUSTIBLES		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
380 OTROS ACTIVOS			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
OTROS	382	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	384	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
OTRAS	385	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
GASTOS ANTICIPADOS	386	-	OTROS COSTOS DE VENTAS		-
OTROS ACTIVOS	387	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		3.254,71
TOTAL OTROS ACTIVOS		-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	4.266,58	SUELDOS, SALARIOS		-
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
400 PASIVO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
410 PASIVO CORRIENTE			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	411	348,29	COMBUSTIBLES		1.295,42
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR A LARGO PLAZO	412	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		-
DEBITOS Y OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		6.555,97
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	414	-	GASTOS DE GESTION		311,50
DEBITOS Y OBLIGACIONES	415	32,57	GASTOS DE VIAJE		-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	416	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		5.926,09
CON EL IESS	417	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-
CON EMPLEADOS	418	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		410,70
PROVISIONES A CORTO PLAZO	419	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		1.471,74
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	420	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		381,86	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-
440 PASIVO LARGO PLAZO			CUENTAS INCOBRABLES		-
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR A LARGO PLAZO	441	-	BAJA DE INVENTARIOS		-
DEBITOS Y OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	442	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	443	-	DEBITOS Y OBLIGACIONES		-
DEBITOS Y OBLIGACIONES	444	-	LOCALES		-
HIPOTECAS POR PAGAR	445	-	AL EXTERIOR		-
OBLIGACIONES EMITIDAS	446	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	447	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		7.096,71
OTRAS PROVISIONES	448	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		23.708,33
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	449	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
470 PASIVO DIFERIDO			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
ANTICIPO CLIENTES	471	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	26.963,04
TOTAL PASIVO DIFERIDO		-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	4.560,00
480 OTROS PASIVOS			PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS	482	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	4.560,00
TOTAL OTROS PASIVOS		-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	381,86	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		234,00
PASIVOS CONTINGENTES	490	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-
500 PATRIMONIO NETO			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	EN EL PAIS		403,25
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	EN EL EXTERIOR		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	302,55	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		-
RESERVA DE CAPITAL	505	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS		-
OTROS SUPERAVITS	506	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	1.223,67	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES		-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	4.560,00	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	1.929,25
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	-
TOTAL PATRIMONIO NETO		3.276,22	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	4.266,58	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	1.929,25
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)			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	432,31
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(-) ANTICIPO PAGADO		-
FIRMA CONTADOR			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		411,55
			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	-
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	20,76
			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	-
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO		-
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	20,76
			INTERES POR MORA		0,21
			MULTAS		12,97
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	33,94

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

14 08:40:47 04/29/2004 2 1 bandradp
 ON 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
 Tip. Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-003-013312-9
 us\$33,94 BANCO BOLIVARIANO