

**FORMULARIO 101** RESOLUCIÓN Nº 0084 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE** RUC **0992187565001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DUK-MONT C. LTDA** EXPEDIENTE **104951**

**ESTADO DE SITUACIÓN** **ESTADO DE RESULTADOS**

**300 ACTIVO** **600 INGRESOS**

**310 ACTIVO CORRIENTE** **700 COSTOS Y GASTOS**

**340 ACTIVO FIJO** **710 COSTO DE VENTAS**

**370 ACTIVO DIFERIDO** **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

**380 OTROS ACTIVOS** **780 GASTOS NO OPERACIONALES**

**400 PASIVO** **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

**410 PASIVO CORRIENTE** **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

**440 PASIVO LARGO PLAZO**

**470 PASIVO DIFERIDO**

**480 OTROS PASIVOS**

**500 PATRIMONIO NETO**

**DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL **Patricio Duque H.** FIRMA CONTADOR **Ing. Franklin Reyes**

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO** **DETALLE DE COMPENSACIONES**



*[Signature]*  
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

*[Signature]*  
FIRMA CONTADOR

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

PAGO PREVIO **899 - 901**

TOTAL IMPUESTO A PAGAR **899 - 901**

INTERÉS POR MORA **903**

MULTAS **904**

TOTAL PAGADO **902 + 903 + 904**

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

TOTAL IMPUESTO A PAGAR **899 - 901**

INTERÉS POR MORA **903**

MULTAS **904**

TOTAL PAGADO **902 + 903 + 904**

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

PAGO PREVIO **899 - 901**

TOTAL IMPUESTO A PAGAR **899 - 901**

INTERÉS POR MORA **903**

MULTAS **904**

TOTAL PAGADO **902 + 903 + 904**

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

PAGO PREVIO **899 - 901**

TOTAL IMPUESTO A PAGAR **899 - 901**

INTERÉS POR MORA **903**

MULTAS **904**

TOTAL PAGADO **902 + 903 + 904**

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

PAGO PREVIO **899 - 901**

TOTAL IMPUESTO A PAGAR **899 - 901**

INTERÉS POR MORA **903**

MULTAS **904**

TOTAL PAGADO **902 + 903 + 904**

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

PAGO PREVIO **899 - 901**

TOTAL IMPUESTO A PAGAR **899 - 901**

INTERÉS POR MORA **903**

MULTAS **904**

TOTAL PAGADO **902 + 903 + 904**

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

PAGO PREVIO **899 - 901**

TOTAL IMPUESTO A PAGAR **899 - 901**

INTERÉS POR MORA **903**

MULTAS **904**

TOTAL PAGADO **902 + 903 + 904**

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

PAGO PREVIO **899 - 901**

TOTAL IMPUESTO A PAGAR **899 - 901**

INTERÉS POR MORA **903**

MULTAS **904**

TOTAL PAGADO **902 + 903 + 904**

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

PAGO PREVIO **899 - 901**

TOTAL IMPUESTO A PAGAR **899 - 901**

INTERÉS POR MORA **903**

MULTAS **904**

TOTAL PAGADO **902 + 903 + 904**

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

PAGO PREVIO **899 - 901**

TOTAL IMPUESTO A PAGAR **899 - 901**

INTERÉS POR MORA **903**

MULTAS **904**

TOTAL PAGADO **902 + 903 + 904**

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

PAGO PREVIO **899 - 901**

TOTAL IMPUESTO A PAGAR **899 - 901**

INTERÉS POR MORA **903**

MULTAS **904**

TOTAL PAGADO **902 + 903 + 904**

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

PAGO PREVIO **899 - 901**

TOTAL IMPUESTO A PAGAR **899 - 901**

INTERÉS POR MORA **903**

MULTAS **904**

TOTAL PAGADO **902 + 903 + 904**

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

PAGO PREVIO **899 - 901**

TOTAL IMPUESTO A PAGAR **899 - 901**

INTERÉS POR MORA **903**

MULTAS **904**

TOTAL PAGADO **902 + 903 + 904**

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

PAGO PREVIO **899 - 901**

TOTAL IMPUESTO A PAGAR **899 - 901**

INTERÉS POR MORA **903**

MULTAS **904**

TOTAL PAGADO **902 + 903 + 904**

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

PAGO PREVIO **899 - 901**

TOTAL IMPUESTO A PAGAR **899 - 901**

INTERÉS POR MORA **903**

MULTAS **904**

TOTAL PAGADO **902 + 903 + 904**

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

PAGO PREVIO **899 - 901**

TOTAL IMPUESTO A PAGAR **899 - 901**

INTERÉS POR MORA **903**

MULTAS **904**

TOTAL PAGADO **902 + 903 + 904**

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

PAGO PREVIO **899 - 901**

TOTAL IMPUESTO A PAGAR **899 - 901**

INTERÉS POR MORA **903**

MULTAS **904**

TOTAL PAGADO **902 + 903 + 904**

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

PAGO PREVIO **899 - 901**

TOTAL IMPUESTO A PAGAR **899 - 901**

INTERÉS POR MORA **903**

MULTAS **904**

TOTAL PAGADO **902 + 903 + 904**

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

PAGO PREVIO **899 - 901**

TOTAL IMPUESTO A PAGAR **899 - 901**

INTERÉS POR MORA **903**

MULTAS **904**

TOTAL PAGADO **902 + 903 + 904**

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

PAGO PREVIO **899 - 901**

TOTAL IMPUESTO A PAGAR **899 - 901**

INTERÉS POR MORA **903**

MULTAS **904**

TOTAL PAGADO **902 + 903 + 904**

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

PAGO PREVIO **899 - 901**

TOTAL IMPUESTO A PAGAR **899 - 901**

INTERÉS POR MORA **903**

MULTAS **904**

TOTAL PAGADO **902 + 903 + 904**

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

PAGO PREVIO **899 - 901**

TOTAL IMPUESTO A PAGAR **899 - 901**

INTERÉS POR MORA **903**

MULTAS **904**

TOTAL PAGADO **902 + 903 + 904**

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

PAGO PREVIO **899 - 901**

TOTAL IMPUESTO A PAGAR **899 - 901**

INTERÉS POR MORA **903**

MULTAS **904**

TOTAL PAGADO **902 + 903 + 904**

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

PAGO PREVIO **899 - 901**

TOTAL IMPUESTO A PAGAR **899 - 901**

INTERÉS POR MORA **903**

MULTAS **904**

TOTAL PAGADO **902 + 903 + 904**

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

PAGO PREVIO **899 - 901**

TOTAL IMPUESTO A PAGAR **899 - 901**

INTERÉS POR MORA **903**

MULTAS **904**

TOTAL PAGADO **902 + 903 + 904**

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

PAGO PREVIO **899 - 901**

TOTAL IMPUESTO A PAGAR **899 - 901**

INTERÉS POR MORA **903**

MULTAS **904**

TOTAL PAGADO **902 + 903 + 904**

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

PAGO PREVIO **899 - 901**

TOTAL IMPUESTO A PAGAR **899 - 901**

INTERÉS POR MORA **903**

MULTAS **904**

TOTAL PAGADO **902 + 903 + 904**

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

**DETALLE DE COMP**