

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: **2001** 104 Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **1**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: **0992214619001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **LUIS FELIPE DUGHICELLA & ASOCIADOS C.A. S.A.** 203 EXPEDIENTE: **105900**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				601			
CAJA, BANCOS	311	1,000.00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	---		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	---	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	---	EXPORTACIONES	603	---		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	---	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	---		OTROS INGRESOS EXENTOS	606	---	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	---		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	---	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	---		OTRAS RENTAS	607	---	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	---	TOTAL INGRESOS	609	---		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	---	700 COSTOS Y GASTOS				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	---	710 COSTO DE VENTAS				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	---		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	---		
CADERAS EN TRÁNSITO	335	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	---		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	---		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	---		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1,000.00	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	---		
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	---		
ACTIVO FIJO TANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	---	
TERRENOS	341	---	SUELDOS Y SALARIOS	719	---		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	---	MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	---	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	346	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	---		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	443.52	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	---		
VEHÍCULOS	349	---	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	---		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	---	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	---		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	73.18	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	---		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	---		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	356	340.34	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	---		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	---	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	---		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	---	SUELDOS Y SALARIOS	730	---		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	---	MANO DE OBRA INDIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	368	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	---		
370 ACTIVO DIFERIDO				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	---	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	509.90	COMBUSTIBLES	734	---		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	---		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	---		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	---		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	25.50	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	---		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	474.40	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	---		
380 OTROS ACTIVOS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	---	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	---		
CLIENTES RELACIONADOS	381	---	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	---		
OTROS	383	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	---		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	---	SUELDOS, SALARIOS	751	---		
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	---		
OTRAS	389	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	---		
GASTOS ANTICIPADOS	391	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	---		
OTROS ACTIVOS	393	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	---		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	---		
TOTAL DEL ACTIVO	399	1,954.74	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	---		
ACTIVOS CONTINGENTES	398	---	COMISIONES EN VENTAS	758	---		
400 PASIVO				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	---	
410 PASIVO CORRIENTE				COMBUSTIBLES	760	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	---		
LOCALES	411	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	---		
DEL EXTERIOR	413	---	GASTOS DE GESTIÓN	763	---		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	---	GASTOS DE VIAJE	764	---		
LOCALES	415	---	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	43.84		
DEL EXTERIOR	417	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	---		
PRÉSTAMOS DE SOCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	1088.46	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	---		
LOCALES	419	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	-3.11		
DEL EXTERIOR	421	---	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	---		
OBLIGACIONES	423	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	25.50		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	---	CUENTAS INCOBRABLES	771	---		
CON EL IESS	425	---	BAJA DE INVENTARIOS	772	---		
CON EMPLEADOS	427	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	---		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	---	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	---	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	---	AL EXTERIOR	775	---		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1088.46	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	---		
440 PASIVO LARGO PLAZO				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	91.20	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	233.72		
LOCALES	441	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES				
DEL EXTERIOR	443	---	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	---		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	---		
LOCALES	445	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	---		
DEL EXTERIOR	447	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	798	749 + 779 + 789		
PRÉSTAMOS DE SOCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	799	699 - 799 > 0		
LOCALES	449	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	800	699 - 799 < 0		
DEL EXTERIOR	451	---	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
HIPOTECAS POR PAGAR	453	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	---	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	233.72	
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	806	---		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	---	
470 PASIVO DIFERIDO				EN EL EXTERIOR	807	---	
ANTICIPO CLIENTES	471	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	---		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	---	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	---	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	---		
480 OTROS PASIVOS				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	---	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	---		
OTROS PASIVOS	483	---	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	---		
TOTAL OTROS PASIVOS	489	---	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813-0	814	---	
TOTAL DEL PASIVO	499	1088.46	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813-0	815	233.72	
PASIVOS CONTINGENTES	498	---	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	---	
500 PATRIMONIO NETO				SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	---
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1,000.00	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)				
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	---	(-) ANTICIPO PAGADO	819	---		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	---		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	---		
RESERVA DE CAPITAL	509	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	898	---	
OTROS SUPERÁVITS	511	---	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	---	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	---	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	---	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897	---	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	PAGO PREVIO	901	---		
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	766.28	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	---	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,954.74	INTERÉS POR MORA	903	---		
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)				MULTAS	904	10.00	
				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999	10.00

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NO. **015 FELIPE DUGHICELLA** NOMBRE: **ROBERTO LARCO**

CI. No. **1704114058** RUC No. **200378198001**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: **10.00**

MEDIANTE COMPENSACIONES: **---**

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: **---**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 908 N/C No. --- 910 N/C No. --- 912 N/C No. --- 914 N/C No. --- 916 Resol. No. --- 918 Resol. No. ---

909 USD --- 911 USD --- 913 USD --- 915 USD --- 917 USD --- 919 USD ---

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. --- REGISTRO OFICIAL No. --- AÑO --- MES --- DÍA ---

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

SELO Y FECHA DE RECEPCIÓN: **17 OCT. 2003**

BANCO DE DATOS
 Sucursal Mayor Quito
 OCT 15 2003 36VF
TICAJA