

106454

SRI	SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS	DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES	Nº 20 0067982
FORMULARIO 101		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
		AÑO 2004	Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE
			No EMPLEADOS BAJO NÓMINA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
RUC 0772221237100	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	DUNTIK S.R.L.
		EXPIERTE 106454

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS
---------------------	--	----------------------

300 ACTIVO		600 INGRESOS
------------	--	--------------

310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%
----------------------	--	--

CAJA, BANCOS	311	220,56
--------------	-----	--------

INVERSIÓN FINANCIERA TEMPORAL	313	765,76
-------------------------------	-----	--------

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	—
--	-----	---

H PROVISIÓN CUENTAS INCORRABLES	317	—
---------------------------------	-----	---

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—
---	-----	---

OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—
--------------------------	-----	---

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (M/)	323	1.410,22
---	-----	----------

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L. RENTA)	325	139,27
---	-----	--------

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	1.410,54
-----------------------------	-----	----------

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	—
------------------------------------	-----	---

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	—
--	-----	---

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	10.436,64
--	-----	-----------

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	—
-------------------------	-----	---

INVENTARIO DE REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	—
--	-----	---

SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPO	332	—
------------------------------	-----	---

ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPO	333	—
--------------------------------	-----	---

DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO	334	—
---------------------------------	-----	---

OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335	—
--------------------------	-----	---

TOTAL ACTIVO CORRIENTE	336	16.594,93
------------------------	-----	-----------

340 ACTIVO FIJO		
-----------------	--	--

ACTIVO FIJO TANGIBLE		
----------------------	--	--

TERRENOS	341	—
----------	-----	---

EDIFICIOS	343	—
-----------	-----	---

INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	5.319,29
--	-----	----------

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	—
----------------------------------	-----	---

VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	—
--	-----	---

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	349	—
-------------------------------	-----	---

(+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	350	1.022,10
--	-----	----------

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	—
---	-----	---

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	352	4.293,10
----------------------------	-----	----------

ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
------------------------	--	--

MIEMBROS PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	353	—
--	-----	---

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	354	—
----------------------------	-----	---

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	355	—
------------------------------	-----	---

TOTAL ACTIVO FIJO	356	4.293,10
-------------------	-----	----------

370 OTROS ACTIVOS		
-------------------	--	--

ACTIVO DIFERIDO		
-----------------	--	--

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	500,00
---------------------------------------	-----	--------

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—
--	-----	---

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—
---------------------------------------	-----	---

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—
-------------------------	-----	---

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	223,09
----------------------------	-----	--------

TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	272,91
-----------------------	-----	--------

ACTIVOS LARGO PLAZO		
---------------------	--	--

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	—
---	-----	---

CLIENTES RELACIONADOS	381	—
-----------------------	-----	---

CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—
--------------------------	-----	---

OTROS	383	—
-------	-----	---

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCORRABLES	385	—
-----------------------------------	-----	---

LARGO PLAZO	387	—
-------------	-----	---

SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—
-------------------------	-----	---

OTRAS	388	—
-------	-----	---

OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	—
--------------------------------------	-----	---

OTROS ACTIVOS	390	—
---------------	-----	---

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	—
---------------------------	-----	---

TOTAL DEL ACTIVO	398	19.165,03
------------------	-----	-----------

ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	399	—
------------------------------------	-----	---

TOTAL PASIVO	400	—
--------------	-----	---

410 PASIVO CORRIENTE		
----------------------	--	--

410 PASIVO CORRIENTE		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
----------------------	--	--

410 PASIVO CORRIENTE		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (local)
----------------------	--	---------------------------------

DEUDA Y DOCUMENTOS POR PAGAR	411	2.027,60
------------------------------	-----	----------

PROVISIONES A CORTO PLAZO	412	—
---------------------------	-----	---

DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	413	—
---------------------------------	-----	---

OTROS PASIVOS	414	—
---------------	-----	---

PROVISIONES A CORTO PLAZO	415	—
---------------------------	-----	---

DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	416	—
---------------------------------	-----	---

OTROS PASIVOS	417	—
---------------	-----	---

PROVISIONES A CORTO PLAZO	418	—
---------------------------	-----	---

DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	419	—
---------------------------------	-----	---

OTROS PASIVOS	420	—
---------------	-----	---

PROVISIONES A CORTO PLAZO	421	—
---------------------------	-----	---

DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	422	—
---------------------------------	-----	---

OTROS PASIVOS	423	—
---------------	-----	---

PROVISIONES A CORTO PLAZO	424	—
---------------------------	-----	---

DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	425	—
---------------------------------	-----	---

OTROS PASIVOS	426	—
---------------	-----	---

PROVISIONES A CORTO PLAZO	427	—
---------------------------	-----	---

DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	428	—
---------------------------------	-----	---

OTROS PASIVOS	429	—
---------------	-----	---

PROVISIONES A CORTO PLAZO	430	—
---------------------------	-----	---

DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	431	—
---------------------------------	-----	---

OTROS PASIVOS	432	—
---------------	-----	---

PROVISIONES A CORTO PLAZO	433	—
---------------------------	-----	---

DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	434	—
---------------------------------	-----	---

OTROS PASIVOS	435	—
---------------	-----	---

PROVISIONES A CORTO PLAZO	436	—
---------------------------	-----	---

DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	437	—
---------------------------------	-----	---

OTROS PASIVOS	438	—
---------------	-----	---

PROVISIONES A CORTO PLAZO	439	—
---------------------------	-----	---

DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	440	—
---------------------------------	-----	---

OTROS PASIVOS	441	—
---------------	-----	---

PROVISIONES A CORTO PLAZO	442	—
---------------------------	-----	---

DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	443	—
---------------------------------	-----	---

OTROS PASIVOS	444	—
---------------	-----	---

PROVISIONES A CORTO PLAZO	445	—
---------------------------	-----	---

DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	446	—
---------------------------------	-----	---

OTROS PASIVOS	447	—
---------------	-----	---

PROVISIONES A CORTO PLAZO	448	—
---------------------------	-----	---

DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	449	—
---------------------------------	-----	---

OTROS PASIVOS	450	—
---------------	-----	---

PROVISIONES A CORTO PLAZO	451	—
---------------------------	-----	---

<table border