

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

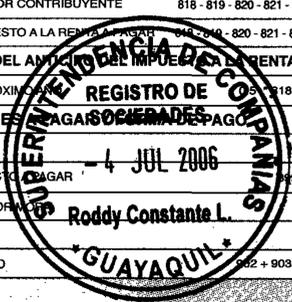
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2003 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE - 105 No. Empleados bajo nómina -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992229578001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN DUNHILE S.A 203 EXPEDIENTE 106798

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601 -		
CAJA BANCOS 311 10,00			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 -		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312			EXPORTACIONES NETAS 603 -		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 316			INGRESOS NO OPERACIONALES		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317					
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319					
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 190,00					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325			DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 -		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326			OTRAS RENTAS EXENTAS 605 -		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327			RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 -		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328			OTRAS RENTAS 607 -		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 608 -		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO 330			TOTAL INGRESOS 699 -		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331			700 COSTOS Y GASTOS		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332			710 COSTO DE VENTAS		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 333			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 336			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 200,00			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -		
340 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 -		
TERRENOS 341			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -		
EDIFICIOS 342			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 343			SUELDOS Y SALARIOS 719 -		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 344			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 345			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 346			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 349			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723 -		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 348			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724 -		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359			OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725 -		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726 -		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727 -		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363			SUMINISTROS Y MATERIALES 728 -		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 366			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 729 -		
ACTIVOS FIJOS 369			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730 -		
ACTIVOS DIFERIDOS			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 731 -		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 600,00			SUELDOS Y SALARIOS 732 -		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733 -		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734 -		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735 -		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 379			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736 -		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 600,00			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737 -		
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738 -		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739 -		
CLIENTES RELACIONADOS 381			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740 -		
CLIENTES NO RELACIONADOS 382			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741 -		
OTROS 383			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742 -		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743 -		
INVERSIONES A LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 -		
SOCIEDADES RELACIONADAS 387			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745 -		
OTRAS 388			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746 -		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 389			BAJA DE INVENTARIOS 747 -		
OTROS ACTIVOS 394			OTROS COSTOS 748 -		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397			TOTAL COSTO DE VENTAS 749		
TOTAL DEL ACTIVO 399 800,00			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398			SUELDOS Y SALARIOS 750 -		
400 PASIVO			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751 -		
410 PASIVO CORRIENTE			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 -		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753 -		
LOCALES 410			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754 -		
DEL EXTERIOR 413			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755 -		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756 -		
LOCALES 416			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757 -		
DEL EXTERIOR 417			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758 -		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759 -		
LOCALES 419			COMISIONES EN VENTAS 760 -		
DEL EXTERIOR 420			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761 -		
OBLIGACIONES			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762 -		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 421			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 763 -		
CON EL IESS 422			SUMINISTROS Y MATERIALES 764 -		
CON EMPLEADOS 423			GASTOS DE GESTIÓN 765 -		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 424			GASTOS DE VIAJE 766 -		
PROVISIONES A CORTO PLAZO 425			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 767 -		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 427			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768 -		
TOTAL PASIVO CORRIENTE 430			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769 -		
440 PASIVO LARGO PLAZO			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770 -		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771 -		
LOCALES 441			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772 -		
DEL EXTERIOR 442			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773 -		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774 -		
LOCALES 445			INTERESES Y COMISIONES		
DEL EXTERIOR 447			LOCALES 775 -		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			AL EXTERIOR 776 -		
LOCALES 448			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777 -		
DEL EXTERIOR 449			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 -		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779		
HIPOTECAS POR PAGAR 453			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES EMITIDAS 455			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -		
OTRAS PROVISIONES 458			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461			TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 799		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 466			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 -		
470 PASIVO DIFERIDO			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 -		
ANTICIPO CLIENTES 471			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473			UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 801 -		
TOTAL PASIVO DIFERIDO 475			PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 802 -		
480 OTROS PASIVOS			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 -		
INGRESOS ANTICIPADOS 481			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 804 -		
OTROS PASIVOS 483			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 805 -		
TOTAL OTROS PASIVOS 486			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
TOTAL DEL PASIVO 490			EN EL PAÍS 806 -		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 489			EN EL EXTERIOR 807 -		
500 PATRIMONIO NETO			(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800,00			(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503			ADMNDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 809 -		
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505			A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 806 x 15%) 810 -		
RESERVA LEGAL 507			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -		
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -		
RESERVA DE CAPITAL 509			(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512			= UTILIDAD GRAVABLE 801-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 814		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513			= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 815		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515			UTILIDAD CAMPO 814		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517			REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -		
(-) SALDO DEL EJERCICIO 518			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 -		
TOTAL PATRIMONIO NETO 598 800,00			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 800,00			(-) ANTICIPO PAGADO 819 -		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI).			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 -		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -		
FIRMA CONTADOR			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822 -		
NOMBRE: JAIME SUELA			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 823 -		
NOMBRE: IDEAN LIZO			SALDO IMPUESTO A LA RENTA 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 824 -		
C.I. No. 0707445826			CÁLCULO DEL ANTECIPADO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
RUC No.			ANTICIPO PRÓXIMO EJERCICIO 818 - 820 825 -		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 805 10,00			900 VALORES PAGADOS EN EL EJERCICIO		
MEDIANTE COMPENSACIONES 806			PAGO PREVIO 801 -		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 807			TOTAL IMPUESTO PAGAR 818 - 901 902 -		
			INTERESES POR PAGAR 803 -		
			MULTAS 804 -		
			TOTAL PAGADO 822 + 903 + 904 826 -		



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					DETALLE DE COMPENSACIONES				
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD
CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921					REGISTRO OFICIAL No. 922				
AÑO 2003					MES 02				
DÍA 02					AÑO 2003				