

SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIASDECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

Nº. 10006527

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 0054

IMPORTANTE: SIRVASE LEER

INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 104 N°. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

2002

Nº 882

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992229594001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION DUOMIC S.A. EXPEDIENTE 10682

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
DISPONIBLE EXIGIBLE REALIZABLE	CAJA, BANCOS	311	7.763,91	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—	EXPORTACIONES	
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	—	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	—		OTROS INGRESOS EXENTOS
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—		RENDIMIENTOS FINANCIEROS
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	777,00		OTRAS RENTAS
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)			323	70,31	TOTAL INGRESOS
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)			325	—	700 COSTOS Y GASTOS
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	—	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	—	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	—	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	—	(+) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			339	8.611,22	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			339	8.611,22	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
340 ACTIVO FIJO				(+) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE				711 SUELDO Y SALARIOS	
TERRENOS			341	—	712 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
EDIFICIOS E INSTALACIONES			343	—	713 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS			345	—	714 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
EQUIPO DE COMPUTACION			347	140,00	715 GASTOS DE FABRICACION
VEHICULOS			349	—	716 DEPRECACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES			351	—	717 DEPRECACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO
(-) DEPRECACION ACUMULADA ACTIVO FIJO			353	—	718 SUMINISTROS Y MATERIALES
(-) DEPRECACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO			355	—	719 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE			359	140,00	720 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				721 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			361	—	722 SUELDO Y SALARIOS
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS			363	—	723 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			364	—	724 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
TOTAL ACTIVO FIJO			369	—	725 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
370 ACTIVO DIFERIDO				726 COMBUSTIBLES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION			371	400,00	727 ARRENDAMIENTO MERCANTIL
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS			373	—	728 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
SALDO ADOBOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO			375	—	729 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			377	—	730 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
(-) AMORTIZACION ACUMULADA			379	—	731 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			379	400,00	732 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
380 OTROS ACTIVOS				733 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	—	740 OTROS COSTOS DE VENTAS	
	OTROS	382	—	741 TOTAL COSTO DE VENTAS	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES			385	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—	751 SUELDO, SALARIOS	
	OTRAS	388	—	752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
GASTOS ANTICIPADOS			389	—	753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
OTROS ACTIVOS			393	—	754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
TOTAL OTROS ACTIVOS			397	—	755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL
TOTAL DEL ACTIVO			339 + 369 + 379 + 397	9.151,22	756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
ACTIVOS CONTINGENTES			398	—	757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
400 PASIVO				758 COMISIONES EN VENTAS	
410 PASIVO CORRIENTE				759 PROMOCION Y PUBLICIDAD	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	—	760 COMBUSTIBLES	
	DEL EXTERIOR	412	—	761 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	413	—	762 SUMINISTROS Y MATERIALES	
	DEL EXTERIOR	414	—	763 GASTOS DE GESTION	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATERIZ	LOCALES	415	—	764 GASTOS DE VIAJE	
	DEL EXTERIOR	421	—	765 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	253,23	766 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
	CON EL IESS	425	3.088,80	767 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
	CON EMPLEADOS	427	—	768 DEPRECACION DE ACTIVOS FIJOS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO			429	—	769 DEPRECACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			431	24.054,93	770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	27.396,96	771 CUENTAS INCOBRABLES
440 PASIVO LARGO PLAZO				772 BAJA DE INVENTARIOS	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	—	773 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
	DEL EXTERIOR	443	—	774 INTERESES Y COMISIONES	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	—	775 AL EXTERIOR	
	DEL EXTERIOR	447	—	776 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATERIZ	LOCALES	449	—	777 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
	DEL EXTERIOR	451	—	778 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
HIPOTECAS POR PAGAR			453	—	779 780 GASTOS NO OPERACIONALES
OBLIGACIONES EMITIDAS			455	—	781 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			457	—	782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
OTRAS PROVISIONES			459	1.665,30	783 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			461	—	784 TOTAL COSTOS Y GASTOS
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			469	1.665,30	785 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0
470 PASIVO DIFERIDO				786 PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	
ANTICIPO CLIENTES			471	—	787 20.711,04
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			473	—	788 20.711,04
TOTAL PASIVO DIFERIDO			479	—	789 20.711,04
480 OTROS PASIVOS					