

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2003		-

200	IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	201	RUC	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203	EXPEDIENTE
			1001		DANTE BROOK S.A.		109106

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

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

310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%				801	3,204.04
----------------------	--	--	--	--	--	--	--	-----	----------

DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	6,756.62	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	802	-	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES	803	-	
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	804	-
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	805	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	806	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	OTRAS RENTAS	807	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	3,070.52	TOTAL INGRESOS	899	3,204.04		

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)				700 COSTOS Y GASTOS			
---	--	--	--	---------------------	--	--	--

REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	710 COSTO DE VENTAS			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
	CAJADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
---	--	--	--	-------------------------------------	--	--	--

OTROS ACTIVOS CORRIENTES				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
--------------------------	--	--	--	--------------------------------	--	--	--

TOTAL ACTIVO CORRIENTE				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
------------------------	--	--	--	--------------------------------	--	--	--

340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
-----------------	--	--	--	---------------------------------------	--	--	--

ACTIVO FIJO TANGIBLE				MANO DE OBRA DIRECTA			
----------------------	--	--	--	----------------------	--	--	--

TERRENOS				SUELDOS Y SALARIOS			
----------	--	--	--	--------------------	--	--	--

EDIFICIOS E INSTALACIONES				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
---------------------------	--	--	--	---------------------------------------	--	--	--

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
---	--	--	--	---------------------------------	--	--	--

EQUIPO DE COMPUTACIÓN				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
-----------------------	--	--	--	--	--	--	--

VEHÍCULOS				GASTOS DE FABRICACIÓN			
-----------	--	--	--	-----------------------	--	--	--

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES				DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
-------------------------------	--	--	--	-------------------------------------	--	--	--

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
--	--	--	--	---	--	--	--

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO				SUMINISTROS Y MATERIALES			
--	--	--	--	--------------------------	--	--	--

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN, EQUIP, Y EDIF. (primas y cesiones)			
----------------------------	--	--	--	---	--	--	--

ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
------------------------	--	--	--	------------------------------	--	--	--

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
---	--	--	--	---	--	--	--

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS				SUELDOS Y SALARIOS			
-------------------------------	--	--	--	--------------------	--	--	--

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
------------------------------	--	--	--	---------------------------------------	--	--	--

TOTAL ACTIVO FIJO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
-------------------	--	--	--	---------------------------------	--	--	--

370 ACTIVO DIFERIDO				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
---------------------	--	--	--	--	--	--	--

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				COMBUSTIBLES			
---------------------------------------	--	--	--	--------------	--	--	--

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS				ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
--	--	--	--	-------------------------	--	--	--

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
---------------------------------------	--	--	--	---	--	--	--

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
-------------------------	--	--	--	---	--	--	--

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
----------------------------	--	--	--	--	--	--	--

TOTAL ACTIVO DIFERIDO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
-----------------------	--	--	--	--	--	--	--

380 OTROS ACTIVOS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
-------------------	--	--	--	--	--	--	--

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
---	--	--	--	--	--	--	--

CLIENTES RELACIONADOS				OTROS COSTOS			
-----------------------	--	--	--	--------------	--	--	--

OTROS				TOTAL COSTO			
-------	--	--	--	-------------	--	--	--

(-) PROVISIONES INCOBRABLES				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
-----------------------------	--	--	--	---------------------------------------	--	--	--

INVERSIONES A LARGO PLAZO				SUELDOS, SALARIOS			
---------------------------	--	--	--	-------------------	--	--	--

SOCIEDADES RELACIONADAS				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
-------------------------	--	--	--	---------------------------------------	--	--	--

OTRAS				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
-------	--	--	--	---------------------------------	--	--	--

GASTOS ANTICIPADOS				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
--------------------	--	--	--	--	--	--	--

OTROS ACTIVOS				ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
---------------	--	--	--	-------------------------	--	--	--

TOTAL OTROS ACTIVOS				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
---------------------	--	--	--	---	--	--	--

TOTAL DEL ACTIVO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
------------------	--	--	--	---	--	--	--

ACTIVOS CONTINGENTES				COMISIONES EN VENTAS			
----------------------	--	--	--	----------------------	--	--	--

400 PASIVO				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
------------	--	--	--	------------------------	--	--	--

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

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)			
--	--	--	--	--	--	--	--

LOCALES				SUMINISTROS Y MATERIALES			
---------	--	--	--	--------------------------	--	--	--

DEL EXTERIOR				GASTOS DE GESTIÓN			
--------------	--	--	--	-------------------	--	--	--

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				GASTOS DE VIAJE			
--	--	--	--	-----------------	--	--	--

LOCALES				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
---------	--	--	--	---	--	--	--

DEL EXTERIOR				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
--------------	--	--	--	--	--	--	--

PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
--	--	--	--	-----------------------------------	--	--	--

LOCALES				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			
---------	--	--	--	-------------------------------	--	--	--

DEL EXTERIOR				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS			
--------------	--	--	--	---	--	--	--

HIPOTECAS POR PAGAR				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
---------------------	--	--	--	--	--	--	--

OBLIGACIONES EMITIDAS				CUENTAS INCOBRABLES			
-----------------------	--	--	--	---------------------	--	--	--

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				BAJA DE INVENTARIOS			
--------------------------------------	--	--	--	---------------------	--	--	--

OTRAS PROVISIONES				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
-------------------	--	--	--	--	--	--	--

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO				INTERESES Y COMISIONES			
-----------------------------	--	--	--	------------------------	--	--	--

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO				LOCALES			
----------------------------	--	--	--	---------	--	--	--

470 PASIVO DIFERIDO				AL EXTERIOR			
---------------------	--	--	--	-------------	--	--	--

ANTICIPO CLIENTES				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
-------------------	--	--	--	------------------------------	--	--	--

OTROS PASIVOS DIFERIDOS				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
-------------------------	--	--	--	---	--	--	--

TOTAL PASIVO DIFERIDO				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
-----------------------	--	--	--	---	--	--	--

480 OTROS PASIVOS				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
-------------------	--	--	--	-----------------------------	--	--	--

INGRESOS ANTICIPADOS				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
----------------------	--	--	--	-----------------------------	--	--	--

OTROS PASIVOS				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
---------------	--	--	--	-------------------------------	--	--	--

TOTAL OTROS PASIVOS				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
---------------------	--	--	--	-------------------------------	--	--	--

TOTAL DEL PASIVO				TOTAL COSTOS Y GASTOS			
------------------	--	--	--	-----------------------	--	--	--

PASIVOS CONTINGENTES				UTILIDAD DEL EJERCICIO			
----------------------	--	--	--	------------------------	--	--	--

500 PATRIMONIO NETO				PÉRDIDA DEL EJERCICIO			
---------------------	--	--	--	-----------------------	--	--	--

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
-----------------------------	--	--	--	-----------------------------	--	--	--

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				UTILIDAD DEL EJERCICIO			
---	--	--	--	------------------------	--	--	--

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				trasladar campo 797			
--	--	--	--	---------------------	--	--	--

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)				PÉRDIDA DEL EJERCICIO			
--	--	--	--	-----------------------	--	--	--

RESERVA DE CAPITAL				trasladar campo 798			
--------------------	--	--	--	---------------------	--	--	--

OTROS SUPERÁVITS				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			
------------------	--	--	--	------------------------------------	--	--	--

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
---	--	--	--	--	--	--	--

(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
--	--	--	--	-------------------------------	--	--	--

UTILIDAD DEL EJERCICIO				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
------------------------	--	--	--	----------------------------	--	--	--

(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				EN EL PAÍS			
---------------------------	--	--	--	------------	--	--	--

TOTAL PATRIMONIO NETO				EN EL EXTERIOR			
-----------------------	--	--	--	----------------	--	--	--

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
---------------------------	--	--	--	---	--	--	--

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)				(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES			
--	--	--	--	--	--	--	--

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.			
---------------------------	--	--	--	---------------------------------------	--	--	--

FIRMA CONTADOR				A OTRAS RENTAS EXENTAS			
----------------	--	--	--	------------------------	--	--	--

NOMBRE: Juan C. Bujica				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
------------------------	--	--	--	--	--	--	--

C.I. No. 0916616295201				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
------------------------	--	--	--	--------------------------------------	--	--	--

RUC No. 0916616295201				(-) OTRAS DEDUCCIONES			
-----------------------	--	--	--	-----------------------	--	--	--

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				= UTILIDAD GRAVABLE			
---	--	--	--	---------------------	--	--	--

MEDIANTE COMPENSACIONES				801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0			
-------------------------	--	--	--	---	--	--	--

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				= PÉRDIDA			
---------------------------	--	--	--	-----------	--	--	--

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0			
--	--	--	--	---	--	--	--

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO				REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
----------------------	--	--	--	--------------------------	--	--	--

PAGO PREVIO				SALDO UTILIDAD GRAVABLE			
-------------	--	--	--	-------------------------	--	--	--

TOTAL IMPUESTO A PAGAR				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO			
------------------------	--	--	--	-----------------------------	--	--	--

INTERÉS POR MORA				(-) ANTICIPO PAGADO			
------------------	--	--	--	---------------------	--	--	--

MULTAS				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
--------	--	--	--	------------------------------	--	--	--

TOTAL PAGADO				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
--------------	--	--	--	---	--	--	--

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				818 - 819 - 820 - 821 < 0			
-----------------------------	--	--	--	---------------------------	--	--	--

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				818 - 819 - 820 - 821 > 0			
-----------------------------------	--	--	--	---------------------------	--	--	--

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.	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 923				MES 924				DÍA 925			
---------------------------	--	--	--	----------------------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--