

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064 **IMPORTANTE: SERVIRSE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **201 RUC 1790802736001** **202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION DYCOTT, CTA. LTDA** **203 EXPEDIENTE 17624**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO	600 INGRESOS
310 ACTIVO CORRIENTE	601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% + 14%
CAJA, BANCOS 311	22'449,225,66
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313	2'212,007,94
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS 317	
318 21.049,20	
319 394.939,81	
320 9'062.358,11	
321 1'270.293,05	
322 271.290,89	
323 284.731,98	
324 6'676.125,73	
325 432.473,99	
326 6.402,00	
327 18'818.754,65	

320 ACTIVO FIJO	700 COSTOS Y GASTOS
330 ACTIVO FIJO TANGIBLE	710 COSTO DE VENTAS
TERRENOS 341	14.561,01
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343	1'187.165,27
MAGNANIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 340	5'701.202,11
EQUIPO DE COMPUTADOR 347	82.764,62
VEHICULOS 340	2'068.555,76
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353	3'630.175,69
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO 356	
358 5'395.674,08	

370 ACTIVO DIFERIDO	800 CONCLICACION TRIBUTARIA
PLAN DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371	UTILIDAD DEL EJERCICIO 801
LABORES DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373	19.478,79
VALOR DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA 378	
379 5'395.674,08	

380 OTROS ACTIVOS	800 CONCLICACION TRIBUTARIA
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR ALARGO PLAZO 381	UTILIDAD DEL EJERCICIO 801
382 70.720,00	
383 1.747,62	
384 72.467,62	
385 23'886.896,35	

400 PASIVO	800 CONCLICACION TRIBUTARIA
410 PASIVO CORRIENTE	800 CONCLICACION TRIBUTARIA
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 411	UTILIDAD DEL EJERCICIO 801
412 5'1879.342,39	
413 1'322.544,85	
414 106.732,08	
415 6'617.620,32	

420 PASIVO LARGO PLAZO	800 CONCLICACION TRIBUTARIA
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 421	UTILIDAD DEL EJERCICIO 801
422 1'474.932,24	
423 8'677.511,10	
424 10'152.443,34	

440 PASIVO DIFERIDO	800 CONCLICACION TRIBUTARIA
ANTICIPO CLIENTES 471	UTILIDAD DEL EJERCICIO 801
472 1'862.281,43	
473 1'862.281,43	

480 OTROS PASIVOS	800 CONCLICACION TRIBUTARIA
INGRESOS ANTICIPADOS 481	UTILIDAD DEL EJERCICIO 801
482 59.399,52	
483 59.399,52	

500 PATRIMONIO NETO	800 CONCLICACION TRIBUTARIA
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501	UTILIDAD DEL EJERCICIO 801
502 100.000,00	
503 53.490,17	
504 10.116,32	
505 4'429.562,01	
506 211.567,61	
507 19.478,79	
508 5'024.614,90	

600 INGRESOS	800 CONCLICACION TRIBUTARIA
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% + 14% 601	UTILIDAD DEL EJERCICIO 801
602 22'449,225,66	
603 2'212,007,94	
604 61.536,73	
605 11.064,79	
606 24'733.826,14	

700 COSTOS Y GASTOS	800 CONCLICACION TRIBUTARIA
COSTO DE VENTAS 710	UTILIDAD DEL EJERCICIO 801
711 6'676.125,73	
712 432.473,99	
713 334.133,23	
714 569.737,10	
715 432.473,99	
716 3'507.508,34	
717 2'766.060,34	
718 1'110.681,35	
719 86.216,17	
720 4'256.655,66	
721 1'064.217,73	
722 4'102.657,32	
723 198.372,23	
724 10'673.915,43	
725 101.199,41	
726 436.295,43	
727 118.623,20	
728 3'233.609,20	
729 6'676.125,73	
730 590.611,83	
731 22'613.010,62	

800 CONCLICACION TRIBUTARIA	800 CONCLICACION TRIBUTARIA
UTILIDAD DEL EJERCICIO 801	UTILIDAD DEL EJERCICIO 801
19.478,79	19.478,79
59.399,52	59.399,52
579.251,23	579.251,23
508.920,61	508.920,61
508.920,61	508.920,61
127.230,15	127.230,15
229.675,07	229.675,07
102.444,32	102.444,32

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
PAGO PREVIO 901	PAGO PREVIO 901
902 899.901	902 899.901
903 903	903 903
904 904	904 904
905 905	905 905

DECLARACION DEL CONTRIBUYENTE	DECLARACION DEL CONTRIBUYENTE
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON VERDADEROS Y CORRECTOS, ASÍ COMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 16, Ley 54)	DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON VERDADEROS Y CORRECTOS, ASÍ COMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 16, Ley 54)
DECLARACION DEL REPRESENTANTE LEGAL	DECLARACION DEL REPRESENTANTE LEGAL
DECLARACION DEL CONTADOR	DECLARACION DEL CONTADOR

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	DETALLE DE COMPENSACIONES
808 N° No. 810 N° No. 812 N° No. 814 N° No. 816 N° No. 818 N° No.	808 N° No. 810 N° No. 812 N° No. 814 N° No. 816 N° No. 818 N° No.
809 USD 811 USD 813 USD 815 USD 817 USD 819 USD	809 USD 811 USD 813 USD 815 USD 817 USD 819 USD
CAMPO 812 Y 811 LEY 54	CAMPO 812 Y 811 LEY 54