FORMULARIO 101 **RESOLUCIÓN N° 0084** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**
 102 AÑO: **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **22871**
 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE: RUC **0990290402001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **DUSAL C. LTDA.** 203 EXPEDIENTE: **2287176**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS					
300 ACTIVO				600 INGRESOS					
310 ACTIVO CORRIENTE				601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%					
CAJA, BANCOS	311	1.353,43		602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO					
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-		603 EXPORTACIONES					
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	315	-		INGRESOS NO OPERACIONALES	604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-			605 OTROS INGRESOS EXENTOS	2.522,28			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	316	-			606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	27.792,39			607 OTRAS RENTAS	-			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		609 TOTAL INGRESOS	2.522,28				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	177,68		700 COSTOS Y GASTOS					
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					
INVENTARIO DE MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-		714 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-		715 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	29.323,50		717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA					
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA					
ACTIVO FIJO TANGIBLE				718 SUELDOS Y SALARIOS					
TERRENOS	341	-		719 MANO DE OBRA DIRECTA					
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES					
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	13.429,31		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES					
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	181,75		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES					
VEHÍCULOS	349	-		GASTOS DE FABRICACIÓN					
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	12.755,57		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-		SUMINISTROS Y MATERIALES					
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	855,49		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF.					
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				720 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		721 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES					
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-		722 SUELDOS Y SALARIOS					
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-		723 MANO DE OBRA INDIRECTA					
TOTAL ACTIVO FIJO	368	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES					
370 ACTIVO DIFERIDO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES					
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-		GASTOS DE FABRICACIÓN					
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO					
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	1.677,13		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO					
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-		SUMINISTROS Y MATERIALES					
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1.677,13		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF.					
380 OTROS ACTIVOS				725 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES					
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-		726 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES					
OTROS	383	-		727 SUELDOS Y SALARIOS					
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-		728 MANO DE OBRA INDIRECTA					
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES					
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES					
OTRAS	389	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES					
GASTOS ANTICIPADOS	391	-		COMBUSTIBLES					
OTROS ACTIVOS	393	-		734 ARRENDAMIENTO MERCANTIL					
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-		735 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES					
TOTAL DEL ACTIVO	399	31.856,12		736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES					
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-		737 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO					
400 PASIVO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO					
410 PASIVO CORRIENTE				738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS					
LOCALES	411	-		741 OTROS COSTOS DE VENTAS					
DEL EXTERIOR	413	-		TOTAL COSTO DE VENTAS					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-		746 SUELDOS, SALARIOS					
LOCALES	415	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES					
DEL EXTERIOR	417	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES					
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	419	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES					
LOCALES	419	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL					
DEL EXTERIOR	421	-		755 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES					
OBLIGACIONES	423	0,33		756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES					
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-		757 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO					
CON EL IESS	425	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO					
CON EMPLEADOS	427	415,88		739 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS					
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS					
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	17.820,58		743 OTROS COSTOS DE VENTAS					
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	17.444,79		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS					
440 PASIVO LARGO PLAZO				751 SUELDOS, SALARIOS					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-		752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES					
LOCALES	441	-		753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES					
DEL EXTERIOR	443	-		754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-		755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL					
LOCALES	445	-		756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES					
DEL EXTERIOR	447	-		757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES					
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	449	-		758 COMISIONES EN VENTAS					
LOCALES	449	-		759 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD					
DEL EXTERIOR	451	-		760 COMBUSTIBLES					
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-		761 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)					
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-		762 SUMINISTROS Y MATERIALES					
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-		763 GASTOS DE GESTIÓN					
TOTAL PASIVO	469	-		764 GASTOS DE VIAJE					
470 PASIVO DIFERIDO				765 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES					
ANTICIPO CUENTAS	471	-		766 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES					
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-		767 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-		768 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS					
480 OTROS PASIVOS				769 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS					
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-		770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)					
OTROS PASIVOS	483	-		CUENTAS INCOBRABLES					
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-		BAJA DE INVENTARIOS					
TOTAL DEL PASIVO	489	17.444,79		772 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO					
500 PATRIMONIO NETO				INTERESES Y COMISIONES	774	109,32			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400,00		LOCALES	774				
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-		AL EXTERIOR	775				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776				
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	1.985,97		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777				
RESERVA DE CAPITAL	509	11.626,02		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	467,81			
OTROS SUPERÁVITS	511	-		780 GASTOS NO OPERACIONALES					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-		781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-		782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES					
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	479,34		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-		TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	2.043,04			
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	14.411,33		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	479,34			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	598	31.856,12		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-			
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)				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Firma Representante Legal: DUSAL C. LTDA				UTILIDAD DEL EJERCICIO				801	
Firma Contador: WILSON MORAN				PÉRDIDA DEL EJERCICIO				802	
RUC: 0990290402001				(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES				803	
Mediante cheque, depósito bancario, efectivo u otras formas de pago				(+) 100% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES				804	
Mediante compensaciones				(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS				805	
Mediante notas de crédito				(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS				806	
				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES				807	
				EN EL PAÍS				808	
				EN EL EXTERIOR				809	
				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				810	
				(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES				811	
				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.				812	
				A OTRAS RENTAS EXENTAS				813	
				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES				814	
				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				815	
				(-) OTRAS DEDUCCIONES				816	
				= UTILIDAD GRAVABLE				817	
				= PÉRDIDA				818	
				UTILIDAD CAMPO 814				819	
				REINVERTIR Y CAPITALIZAR				820	
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816				821	
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO				822	
				(+) ANTICIPO PAGADO				823	
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE				824	
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES				825	
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				826	
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				827	
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				828	
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO				829	
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				830	
				PAGO PREVIO				831	
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR				832	
				INTERÉS POR MORA				833	
				MULTAS				834	
				TOTAL PAGADO				835	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 908 N/C No., 909 USD, 910 N/C No., 911 USD, 912 N/C No., 913 USD, 914 N/C No., 915 USD, 916 Resol. No., 917 USD, 918 Resol. No., 919 USD. (CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921, REGISTRO OFICIAL No. 922, AÑO 923, MES 924, DÍA 925.