

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2002 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 25839

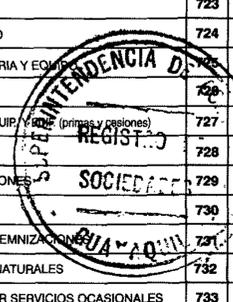
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990024014001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN DUMCA C. LTDA. 203 EXPEDIENTE 25839

**ESTADO DE SITUACIÓN**

**ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO				600 INGRESOS					
310 ACTIVO CORRIENTE				700 COSTOS Y GASTOS					
EXIGIBLE	CAJA, BANCOS	311	2.486,97	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	801	13.157,72			
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	802	-			
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	3.629,75	EXPORTACIONES	803	-			
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	804	-		
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	805	-		
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	806	-		
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		OTRAS RENTAS	807	-		
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	83,35	TOTAL INGRESOS	899	13.157,72			
	REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	710 COSTO DE VENTAS				
		INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		331	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		333	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		335	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		337	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-			
OTROS BIENES CORRIENTES		338	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	6.200,07	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-			
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA					
ACTIVO FIJO TANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS					
TERMINOS	341	4.598,82	MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-			
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	15.748,48	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-				
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-				
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-				
VEHÍCULOS	349	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-				
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	12.136,23	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y OTROS (primas y cesiones)	727	-				
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	8.211,07	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-				
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	-			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-				
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-				
TOTAL ACTIVO FIJO	369	8.211,07	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-				
370 ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-				
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-				
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-				
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-				
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS					
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-			
	OTROS	383	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	-			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS						
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	SUELDOS, SALARIOS	751	-			
	OTRAS	389	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-			
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	8.079,40				
OTROS ACTIVOS	393	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-				
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-				
TOTAL DEL ACTIVO	399	14.411,14	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-				
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-				
400 PASIVO				COMISIONES EN VENTAS					
410 PASIVO CORRIENTE				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	120,00	COMBUSTIBLES	760	-			
	DEL EXTERIOR	413	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	233,60			
	DEL EXTERIOR	417	-	GASTOS DE GESTIÓN	763	-			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	-	GASTOS DE VIAJE	764	-			
	DEL EXTERIOR	421	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	279,56			
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-			
	CON EL IESS	425	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	3.002,22			
	CON EMPLEADOS	427	213,41	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	903,08			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-				
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	333,41	CUENTAS INCOBRABLES	771	-				
440 PASIVO LARGO PLAZO				BAJA DE INVENTARIOS					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-			
	DEL EXTERIOR	443	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-		AL EXTERIOR	775	-		
	DEL EXTERIOR	447	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	112,25			
	DEL EXTERIOR	451	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	12.610,11			
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	459	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-				
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	12.610,11			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	547,61			
TOTAL PASIVO	499	333,41	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	-			
PASIVOS CONTINGENTES	498	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
500 PATRIMONIO NETO				UTILIDAD DEL EJERCICIO					
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400,00	trasladar campo 797		801	547,61			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	trasladar campo 798		802	-			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES						
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	1.461,54	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS						
RESERVA DE CAPITAL	509	11.501,88	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS						
OTROS SUPERÁVITS	511	-	(+)		GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	666,81	EN EL PAÍS		807	-			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	500,11	EN EL EXTERIOR		808	-			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	547,61	(+)						
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-	GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		809	-			
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	14.077,73	(+)		PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	810	-		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	14.411,14	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		811	-			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)				A OTRAS RENTAS EXENTAS		812	-		
				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES				813	-
				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				814	-
				(-) OTRAS DEDUCCIONES				815	-
				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0				814	465,46
				= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0				815	-
				UTILIDAD CAMPO 814		REINVERTIR Y CAPITALIZAR		816	-
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816				817	465,46
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)				818	116,37
				(-) ANTICIPO PAGADO				819	83,35
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE				820	-				
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES				821	-				
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0				898	-				
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0				899	33,02				
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA									
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820				897	16,51				
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO									
PAGO PREVIO				901	-				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				899 - 901	902	33,02			
INTERÉS POR MORA				903	-				
MULTAS				904	-				
TOTAL PAGADO				902 + 903 + 904	999	33,02			



19 0 1 9 9 0 0 3

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Signature]* FIRMA CONTADOR: *[Signature]*

NO. 198 C.I. No. 09900717943 NOMBRE: MARIA DE JANON RUC No. 0907290944001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, LITERS U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 33,02

MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
CAMPO 812 Y 821 LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
AÑO 923				MES 924			
DÍA 925				SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN			

056 14:13:14 04/29/2003 0 1 jdiaza  
 ON 3070 PAG. IMPUESTOS  
 P. Imp. 101 IMP. A LA RENTA Y P  
 Sticker No. 37-001-085587-U  
 us-33-02 BANCO BOLIVARIANO