

**FORMULARIO 101** RESOLUCION N° 0054 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** RUC 0990023956001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **DUMTON COMPAÑIA DE INDUSTRIAS Y COM** EXPEDIENTE 4231-6A

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

**300 ACTIVO** **600 INGRESOS**

<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%</b>		31.358,00
CAJA, BANCOS	211	668,50	<b>VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO</b>	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	213	-	<b>EXPORTACIONES</b>	-
OTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	215	-	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>DIVIDENDOS PERCIBIDOS</b>
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	217	-		<b>OTROS INGRESOS EXENTOS</b>
OTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	219	-		<b>RENDIMIENTOS FINANCIEROS</b>
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	221	-		<b>OTRAS RENTAS</b>
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	223	-		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	225	31,62	<b>TOTAL INGRESOS</b>	31.358,00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	227	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	229	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	231	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	233	-	COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO	235	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	237	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	239	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	300	700,12	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	

<b>200 ACTIVO FIJO</b>		<b>IMPORTE DE MATERIA PRIMA</b>		-
<b>210 ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		<b>(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA</b>		-
TERRENOS	241	30.031,92	<b>SUELDOS Y SALARIOS</b>	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	243	75.997,15	<b>BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES</b>	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	245	-	<b>HONORARIOS A PERSONAS NATURALES</b>	
EQUIPO DE COMPUTACION	247	-	<b>HONORARIOS POR SERVICIOS OCASIONALES</b>	
VEHICULOS	249	-	<b>GASTOS DE FABRICACION</b>	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	251	-	<b>DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO</b>	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	253	28.774,14	<b>DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO</b>	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	255	-	<b>SUMINISTROS Y MATERIALES</b>	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	259	77.234,93	<b>SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., EDIF. (primas y secciones)</b>	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		<b>MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES</b>		-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	261	-	<b>AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES</b>	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	263	-	<b>SUELDOS Y SALARIOS</b>	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	265	-	<b>BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES</b>	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	269	77.234,93	<b>HONORARIOS A PERSONAS NATURALES</b>	
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		<b>HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES</b>		-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	<b>COMBUSTIBLES</b>	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	<b>ARRENDAMIENTO MERCANTIL</b>	
IMPORTE DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	<b>ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES</b>	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	<b>ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES</b>	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	-	<b>INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO</b>	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	379	-	<b>(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO</b>	
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		<b>INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS</b>		-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	<b>(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS</b>	
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	<b>OTROS COSTOS DE VENTAS</b>	
OTROS	383	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	<b>SUELDOS, SALARIOS</b>	
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	<b>BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES</b>	
OTRAS	389	-	<b>HONORARIOS A PERSONAS NATURALES</b>	
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	<b>HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES</b>	
OTROS ACTIVOS	393	-	<b>ARRENDAMIENTO MERCANTIL</b>	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	393	-	<b>ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES</b>	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	399	77.935,05	<b>ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES</b>	
ACTIVOS CONTINGENTES	400	-	<b>COMISIONES EN VENTAS</b>	

<b>400 PASIVO</b>		<b>PROMOCION Y PUBLICIDAD</b>		-
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		<b>COMBUSTIBLES</b>		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	<b>SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)</b>	
LOCALES	411	-	<b>SUMINISTROS Y MATERIALES</b>	
DEL EXTERIOR	413	-	<b>GASTOS DE GESTION</b>	
LOCALES	415	-	<b>GASTOS DE VIAJE</b>	
DEL EXTERIOR	417	-	<b>AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES</b>	
PRESTAMOS DE FINANCIERAS, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	419	-	<b>NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES</b>	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	421	190,80	<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS</b>	
CON EL IESS	423	18,33	<b>DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS</b>	
CON EMPLEADOS	425	-	<b>DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS</b>	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	427	-	<b>AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)</b>	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	429	-	<b>CUENTAS INCOBRABLES</b>	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	439	209,13	<b>BAJA DE INVENTARIOS</b>	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		<b>AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO</b>		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	<b>LOCALES</b>	
LOCALES	441	-	<b>AL EXTERIOR</b>	
DEL EXTERIOR	443	-	<b>GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES</b>	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	<b>OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
LOCALES	445	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
DEL EXTERIOR	447	-	13.655,71	
PRESTAMOS DE BUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	449	-	31.192,64	
DEL EXTERIOR	451	-		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	<b>PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS</b>	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-	<b>OTROS GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
OTRAS PROVISIONES	459	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	469	-	749 + 779 + 789	
<b>TOTAL PASIVO</b>	479	209,17	31.192,64	
PASIVOS CONTINGENTES	480	-	165,36	
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		<b>PERDIDA DEL EJERCICIO</b>		699 - 799 < 0
ANTICIPO CLIENTES	471	-	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	475	-	trasladar campo 797	
<b>OTROS PASIVOS</b>		<b>PERDIDA DEL EJERCICIO</b>		trasladar campo 798
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
OTROS PASIVOS	483	-	24,80	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	489	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	499	209,17	-	
PASIVOS CONTINGENTES	490	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		<b>EN EL PAIS</b>		-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	<b>EN EL EXTERIOR</b>	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	<b>(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS</b>	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-	<b>A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC</b>	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	1.750,15	<b>A OTRAS RENTAS EXENTAS</b>	
RESERVA DE CAPITAL	509	75.010,37	-	
OTROS SUPERAVITS	511	-	<b>(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES</b>	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	-	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	<b>(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES</b>	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	165,36	-	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	519	-	<b>(-) OTRAS DEDUCCIONES</b>	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	529	77.725,88	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	539	77.935,05	<b>= PERDIDA</b>	

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

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

DECLARACION DE LA UTILIDAD DEL EJERCICIO: 165,36

DECLARACION DE LA PERDIDA DEL EJERCICIO: -

DECLARACION DE LA UTILIDAD GRAVABLE: 140,56

DECLARACION DE LA PERDIDA: -

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO: 35,14

DECLARACION DEL ANTICIPO PAGADO: 3,62

DECLARACION DE LAS RETENCIONES EN LA FUENTE: 28,00

DECLARACION DEL CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES: -

DECLARACION DEL SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE: -

DECLARACION DEL SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR: 3,52

**CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 \* 819) - 820

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

PAGO PREVIO: -

TOTAL IMPUESTO A PAGAR: 3,52

INTERES POR MORA: -

MULTAS: -

TOTAL PAGADO: 3,52

**DETALLE DE NOTAS DE CREDITO**

908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921

REGISTRO OFICIAL No. 922

RESOLUCION No. 923

RESOLUCION No. 924

RESOLUCION No. 925

RESOLUCION No. 926

RESOLUCION No. 927

RESOLUCION No. 928

RESOLUCION No. 929

RESOLUCION No. 930

RESOLUCION No. 931

RESOLUCION No. 932

RESOLUCION No. 933

RESOLUCION No. 934

RESOLUCION No. 935

RESOLUCION No. 936

RESOLUCION No. 937

RESOLUCION No. 938

RESOLUCION No. 939

RESOLUCION No. 940

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

RESOLUCION No. 941

RESOLUCION No. 942

RESOLUCION No. 943

RESOLUCION No. 944

RESOLUCION No. 945

RESOLUCION No. 946

RESOLUCION No. 947

RESOLUCION No. 948

RESOLUCION No. 949

RESOLUCION No. 950

RESOLUCION No. 951

RESOLUCION No. 952

RESOLUCION No. 953

RESOLUCION No. 954

RESOLUCION No. 955

RESOLUCION No. 956

RESOLUCION No. 957

RESOLUCION No. 958

RESOLUCION No. 959

RESOLUCION No. 960

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3328-29/07/96

2798 09:00:01 04/18/2002 0 1 dandrad  
 ON 3070 PAG.IMPUESTOS  
 Tir. Imp. to: 101 IMPUESTO A LA RENTA Y.P  
 Sticker No.: 37-001-071298-3  
 us\$3.52 BANCO BOLIVARIANO