

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE **201** RUC **0990023956001** **202** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **DUMTON COMPAÑIA DE INDUSTRIAS Y COMERCIO S.A.** **203** EXPEDIENTE **4231-64**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **601** VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% **67.325,00**

DISPONIBLE CAJA, BANCOS **311** **9.026,19** **602** VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO **600,00**

EXIGIBLE INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **313** **-** **603** EXPORTACIONES **-**

UTILIZABLE CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **315** **-** **604** DIVIDENDOS PERCIBIDOS **-**

UTILIZABLE (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **317** **-** **605** OTROS INGRESOS EXENTOS **-**

UTILIZABLE CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS **319** **-** **606** RENDIMIENTOS FINANCIEROS **-**

UTILIZABLE OTRAS CUENTAS POR COBRAR **321** **-** **607** OTRAS RENTAS **-**

UTILIZABLE CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **323** **-** **609** TOTAL INGRESOS **67.925,00**

UTILIZABLE CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) **325** **681,00** **700 COSTOS Y GASTOS**

UTILIZABLE INVENTARIO DE MATERIA PRIMA **327** **-** **710 COSTO DE VENTAS**

UTILIZABLE INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO **329** **-** **711** INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **-**

UTILIZABLE INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES **331** **-** **712** COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **-**

UTILIZABLE INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN **333** **-** **713** IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **-**

UTILIZABLE MERCADERÍAS EN TRÁNSITO **335** **-** **714** (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **-**

UTILIZABLE INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS **337** **-** **715** INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA **-**

UTILIZABLE OTROS ACTIVOS CORRIENTES **338** **-** **716** COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA **-**

UTILIZABLE TOTAL ACTIVO CORRIENTE **339** **9.707,19** **717** IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA **-**

340 ACTIVO FIJO **718** (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA **-**

ACTIVO FIJO TANGIBLE **719** SUELDOS Y SALARIOS **-**

ACTIVO FIJO TANGIBLE TERRENOS **341** **30.031,92** **720** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **-**

ACTIVO FIJO TANGIBLE EDIFICIOS E INSTALACIONES **343** **75.297,15** **721** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **-**

ACTIVO FIJO TANGIBLE MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS **345** **-** **722** HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **-**

ACTIVO FIJO TANGIBLE EQUIPO DE COMPUTACIÓN **347** **-** **723** GASTOS DE FABRICACIÓN **-**

ACTIVO FIJO TANGIBLE VEHÍCULOS **349** **-** **724** DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO **-**

ACTIVO FIJO TANGIBLE OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES **351** **-** **725** DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO **-**

ACTIVO FIJO TANGIBLE (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO **353** **33.733,94** **726** SUMINISTROS Y MATERIALES **-**

ACTIVO FIJO TANGIBLE (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO **355** **-** **727** SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) **-**

ACTIVO FIJO TANGIBLE TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE **359** **72.295,13** **728** MANTENIMIENTO Y REPARACIONES **-**

ACTIVO FIJO INTANGIBLE AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES **729** **-**

ACTIVO FIJO INTANGIBLE MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES **361** **-** **730** SUELDOS Y SALARIOS **-**

ACTIVO FIJO INTANGIBLE (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS **363** **-** **731** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **-**

ACTIVO FIJO INTANGIBLE TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE **368** **-** **732** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **-**

ACTIVO FIJO TOTAL ACTIVO FIJO **369** **72.295,13** **733** HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **-**

370 ACTIVO DIFERIDO **734** COMBUSTIBLES **-**

ACTIVO DIFERIDO GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN **371** **-** **735** ARRENDAMIENTO MERCANTIL **-**

ACTIVO DIFERIDO GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS **373** **-** **736** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES **-**

ACTIVO DIFERIDO SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO **375** **-** **737** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **-**

ACTIVO DIFERIDO OTROS ACTIVOS DIFERIDOS **377** **-** **738** INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO **-**

ACTIVO DIFERIDO (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA **378** **-** **739** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO **-**

ACTIVO DIFERIDO TOTAL ACTIVO DIFERIDO **379** **-** **740** INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS **-**

380 OTROS ACTIVOS **741** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS **-**

OTROS ACTIVOS CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO **381** **-** **742** OTROS COSTOS DE VENTAS **-**

OTROS ACTIVOS CUENTAS RELACIONADAS **381** **-** **749** TOTAL COSTO DE VENTAS **-**

OTROS ACTIVOS OTROS **383** **-** **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

OTROS ACTIVOS (-) PROVISIONES INCOBRABLES **385** **-** **751** SUELDOS, SALARIOS **18.029,76**

OTROS ACTIVOS INVERSIONES A LARGO PLAZO **387** **-** **752** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **3.921,44**

OTROS ACTIVOS SOCIEDADES RELACIONADAS **387** **-** **753** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **-**

OTROS ACTIVOS OTRAS **389** **-** **754** HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **-**

OTROS ACTIVOS GASTOS ANTICIPADOS **391** **-** **755** ARRENDAMIENTO MERCANTIL **-**

OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS **393** **-** **756** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES **-**

OTROS ACTIVOS TOTAL OTROS ACTIVOS **397** **-** **757** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **-**

OTROS ACTIVOS TOTAL DEL ACTIVO **399** **82.002,32** **758** COMISIONES EN VENTAS **-**

ACTIVOS CONTINGENTES **398** **-** **759** PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD **-**

400 PASIVO **760** COMBUSTIBLES **-**

PASIVO CORRIENTE **761** SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) **-**

PASIVO CORRIENTE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **411** **-** **762** SUMINISTROS Y MATERIALES **-**

PASIVO CORRIENTE LOCALES **411** **-** **763** GASTOS DE GESTIÓN **-**

PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR **413** **-** **764** GASTOS DE VIAJE **-**

PASIVO CORRIENTE OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **415** **-** **765** AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES **3.248,95**

PASIVO CORRIENTE LOCALES **415** **-** **766** NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES **-**

PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR **417** **-** **767** IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS **5.276,36**

PASIVO CORRIENTE PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ **419** **-** **768** DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS **3.799,85**

PASIVO CORRIENTE LOCALES **419** **-** **769** DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS **-**

PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR **421** **-** **770** AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) **-**

PASIVO CORRIENTE CON LA ADM. TRIBUTARIA **423** **701,04** **771** CUENTAS INCOBRABLES **-**

PASIVO CORRIENTE CON EL IESS **425** **12,20** **772** BAJA DE INVENTARIOS **-**

PASIVO CORRIENTE CON EMPLEADOS **427** **-** **773** AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO **-**

PASIVO CORRIENTE PROVISIONES A CORTO PLAZO **429** **-** **774** INTERESES Y COMISIONES **-**

PASIVO CORRIENTE OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO **431** **-** **775** AL EXTERIOR **-**

PASIVO CORRIENTE TOTAL PASIVO CORRIENTE **439** **713,33** **776** GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES **-**

PASIVO CORRIENTE **440 PASIVO LARGO PLAZO** **777** OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS **30.431,77**

PASIVO CORRIENTE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **441** **-** **779** TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS **64.708,13**

PASIVO CORRIENTE LOCALES **441** **-** **780 GASTOS NO OPERACIONALES**

PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR **443** **-** **781** PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS **-**

PASIVO CORRIENTE OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **445** **-** **782** OTROS GASTOS NO OPERACIONALES **-**

PASIVO CORRIENTE LOCALES **445** **-** **789** TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES **-**

PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR **447** **-** **799** TOTAL COSTOS Y GASTOS **749 + 779 + 789** **64.708,13**

PASIVO CORRIENTE PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ **449** **-** **797** UTILIDAD DEL EJERCICIO **699 - 799 > 0** **3.216,87**

PASIVO CORRIENTE LOCALES **449** **-** **798** PÉRDIDA DEL EJERCICIO **699 - 799 < 0** **-**

PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR **451** **-** **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

PASIVO CORRIENTE HIPOTECAS POR PAGAR **453** **-** **801** UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 **3.216,87**

PASIVO CORRIENTE OBLIGACIONES EMITIDAS **455** **-** **802** PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 **-**

PASIVO CORRIENTE PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL **457** **-** **803** (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES **482,53**

PASIVO CORRIENTE OTRAS PROVISIONES **459** **-** **804** (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS **-**

PASIVO CORRIENTE OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO **461** **-** **805** (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS **-**

PASIVO CORRIENTE TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO **469** **-** **806** (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS **-**

PASIVO CORRIENTE TOTAL PASIVO **499** **713,33** **807** EN EL EXTERIOR **-**

PASIVO CORRIENTE PASIVOS CONTINGENTES **498** **-** **808** (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS **-**

PASIVO CORRIENTE **500 PATRIMONIO NETO** **809** (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. **-**

PASIVO CORRIENTE CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO **501** **800,00** **810** A OTRAS RENTAS EXENTAS **-**

PASIVO CORRIENTE (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA **503** **-** **811** AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES **-**

PASIVO CORRIENTE APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN **505** **-** **812** DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES **-**

PASIVO CORRIENTE RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) **507** **2.261,75** **813** (-) OTRAS DEDUCCIONES **-**

PASIVO CORRIENTE RESERVA DE CAPITAL **509** **75.010,37** **814** = UTILIDAD GRAVABLE **2.734,34**

PASIVO CORRIENTE OTROS SUPERÁVITS **511** **-** **815** = PÉRDIDA **-**

PASIVO CORRIENTE UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES **513** **-** **816** UTILIDAD CAMPO 814 **-**

PASIVO CORRIENTE (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES **515** **-** **817** REINVERTIR Y CAPITALIZAR **-**

PASIVO CORRIENTE UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 **517** **3.216,87** **818** SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 **2.734,34**

PASIVO CORRIENTE (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 **519** **-** **819** IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) **683,58**

PASIVO CORRIENTE TOTAL PATRIMONIO NETO **598** **81.288,99** **820** (-) ANTICIPO PAGADO **-**

PASIVO CORRIENTE TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO **599** **82.002,32** **821** (-) RETENCIONES EN LA FUENTE **681,00**

PASIVO CORRIENTE **DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 88, Ley 56)** **822** (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES **-**

PASIVO CORRIENTE SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE **818 - 819 - 820 - 821 < 0** **898** **-**

PASIVO CORRIENTE SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR **818 - 819 - 820 - 821 > 0** **899** **2,58**

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 **897** **-**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO **901** **-**

TOTAL IMPUESTO A PAGAR **899 - 901** **902** **2,58**

INTERÉS POR MORA **903** **-**

MULTAS **904** **-**

TOTAL PAGADO **902 + 903 + 904** **999** **2,58**

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. **921** **REGISTRO OFICIAL No.** **922** **AÑO 923** **MES 924** **DÍA 925**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS **POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02** **SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN**