

FORMULARIO 101 **RESOLUCION N° 0054** **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC **0990023999001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **DUMTEX S.A.** AÑO **2003** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-** EXPEDIENTE **4977**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS GRAVADOS	
CAJA, BANCOS	8.842,16	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	5,72	OTRAS RENTAS	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	TOTAL INGRESOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	8.847,88	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
340 ACTIVO FIJO		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
TERRENOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
EQUIPO DE COMPUTACION	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
VEHICULOS	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	GASTOS DE FABRICACION	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
TOTAL ACTIVO FIJO	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
370 ACTIVO DIFERIDO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	COMBUSTIBLES	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	8,86	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	8,86	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
380 OTROS ACTIVOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
Cuentas y docs. por cobrar a largo plazo	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CLIENTES RELACIONADOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	-
(-) PROVISIONES INCORRIBLES	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	SUELDOS, SALARIOS	-
OTRAS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
GASTOS ANTICIPADOS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
OTROS ACTIVOS	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
TOTAL DEL ACTIVO	8.856,74	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
ACTIVOS CONTINGENTES	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
400 PASIVO		COMISIONES EN VENTAS	-
410 PASIVO CORRIENTE		PROMOCION Y PUBLICIDAD	-
Cuentas y documentos por pagar proveedores	-	COMBUSTIBLES	-
LOCALES	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	-
DEL EXTERIOR	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
Obligaciones con instituciones financieras	-	GASTOS DE GESTION	-
LOCALES	-	GASTOS DE VIAJE	-
DEL EXTERIOR	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
Prestamos de sucursales, accionistas y casa matriz	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
CON EL IESS	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	-
CON EMPLEADOS	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	CUENTAS INCORRIBLES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	-	BAJA DE INVENTARIOS	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
Cuentas y documentos por pagar proveedores	-	LOCALES	-
LOCALES	-	AL EXTERIOR	-
DEL EXTERIOR	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
Obligaciones con instituciones financieras	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
LOCALES	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
DEL EXTERIOR	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
DEL EXTERIOR	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
HIPOTECAS POR PAGAR	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 773 + 789
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
OTRAS PROVISIONES	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
470 PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
ANTICIPO CLIENTES	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
480 OTROS PASIVOS		EN EL PAIS	-
INGRESOS ANTICIPADOS	-	EN EL EXTERIOR	-
OTROS PASIVOS	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
TOTAL OTROS PASIVOS	-	ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
TOTAL DEL PASIVO	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
PASIVOS CONTINGENTES	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
500 PATRIMONIO NETO		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800,00	(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	759,69	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
RESERVA DE CAPITAL	7.385,63	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
OTROS SUPERAVITS	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	68,62	(-) ANTICIPO PAGADO	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	157,20	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
TOTAL PATRIMONIO NETO	8.856,74	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	8.856,74	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
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)		ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
FIRMA CONTADOR		PAGO PREVIO	
NOMBRE: ANTONIO SAAB C.	NOMBRE: CARLOS VILLEGAS C.	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
C.I. No. 0900717943	RUC No. 0903898732001	INTERES POR MORA	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		MULTAS	
MEDIANTE COMPENSACIONES		TOTAL PAGADO	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		802 + 903 + 904	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO **318** **319** **320** **321** **322** **323** **324** **325** **326** **327** **328** **329** **330** **331** **332** **333** **334** **335** **336** **337** **338** **339** **340** **341** **342** **343** **344** **345** **346** **347** **348** **349** **350** **351** **352** **353** **354** **355** **356** **357** **358** **359** **360** **361** **362** **363** **364** **365** **366** **367** **368** **369** **370** **371** **372** **373** **374** **375** **376** **377** **378** **379** **380** **381** **382** **383** **384** **385** **386** **387** **388** **389** **390** **391** **392** **393** **394** **395** **396** **397** **398** **399** **400** **401** **402** **403** **404** **405** **406** **407** **408** **409** **410** **411** **412** **413** **414** **415** **416** **417** **418** **419** **420** **421** **422** **423** **424** **425** **426** **427** **428** **429** **430** **431** **432** **433** **434** **435** **436** **437** **438** **439** **440** **441** **442** **443** **444** **445** **446** **447** **448** **449** **450** **451** **452** **453** **454** **455** **456** **457** **458** **459** **460** **461** **462** **463** **464** **465** **466** **467** **468** **469** **470** **471** **472** **473** **474** **475** **476** **477** **478** **479** **480** **481** **482** **483** **484** **485** **486** **487** **488** **489** **490** **491** **492** **493** **494** **495** **496** **497** **498** **499** **500** **501** **502** **503** **504** **505** **506** **507** **508** **509** **510** **511** **512** **513** **514** **515** **516** **517** **518** **519** **520** **521** **522** **523** **524** **525** **526** **527** **528** **529** **530** **531** **532** **533** **534** **535** **536** **537** **538** **539** **540** **541** **542** **543** **544** **545** **546** **547** **548** **549** **550** **551** **552** **553** **554** **555** **556** **557** **558** **559** **560** **561** **562** **563** **564** **565** **566** **567** **568** **569** **570** **571** **572** **573** **574** **575** **576** **577** **578** **579** **580** **581** **582** **583** **584** **585** **586** **587** **588** **589** **590** **591** **592** **593** **594** **595** **596** **597** **598** **599** **600** **601** **602** **603** **604** **605** **606** **607** **608** **609** **610** **611** **612** **613** **614** **615** **616** **617** **618** **619** **620** **621** **622** **623** **624** **625** **626** **627** **628** **629** **630** **631** **632** **633** **634** **635** **636** **637** **638** **639** **640** **641** **642** **643** **644** **645** **646** **647** **648** **649** **650** **651** **652** **653** **654** **655** **656** **657** **658** **659** **660** **661** **662** **663** **664** **665** **666** **667** **668** **669** **670** **671** **672** **673** **674** **675** **676** **677** **678** **679** **680** **681** **682** **683** **684** **685** **686** **687** **688** **689** **690** **691** **692** **693** **694** **695** **696** **697** **698** **699** **700** **701** **702** **703** **704** **705** **706** **707** **708** **709** **710** **711** **712** **713** **714** **715** **716** **717** **718** **719** **720** **721** **722** **723** **724** **725** **726** **727** **728** **729** **730** **731** **732** **733** **734** **735** **736** **737** **738** **739** **740** **741** **742** **743** **744** **745** **746** **747** **748** **749** **750** **751** **752** **753** **754** **755** **756** **757** **758** **759** **760** **761** **762** **763** **764** **765** **766** **767** **768** **769** **770** **771** **772** **773** **774** **775** **776** **777** **778** **779** **780** **781** **782** **783** **784** **785** **786** **787** **788** **789** **790** **791** **792** **793** **794** **795** **796** **797** **798** **799** **800** **801** **802** **803** **804** **805** **806** **807** **808** **809** **810** **811** **812** **813** **814** **815** **816** **817** **818** **819** **820** **821** **822** **823** **824** **825** **826** **827** **828** **829** **830** **831** **832** **833** **834** **835** **836** **837** **838** **839** **840** **841** **842** **843** **844** **845** **846** **847** **848** **849** **850** **851** **852** **853** **854** **855** **856** **857** **858** **859** **860** **861** **862** **863** **864** **865** **866** **867** **868** **869** **870** **871** **872** **873** **874** **875** **876** **877** **878** **879** **880** **881** **882** **883** **884** **885** **886** **887** **888** **889** **890** **891** **892** **893** **894** **895** **896** **897** **898** **899** **900** **901** **902** **903** **904** **905** **906** **907** **908** **909** **910** **911** **912** **913** **914** **915** **916** **917** **918** **919** **920** **921** **922** **923** **924** **925** **926** **927** **928** **929** **930** **931** **932** **933** **934** **935** **936** **937** **938** **939** **940** **941**