

**FORMULARIO 101** RESOLUCIÓN Nº 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** 102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **55019**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE** 201 RUC **0990896186001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **DOMEK S. A.** 203 EXPEDIENTE **55019-88**

**ESTADO DE SITUACIÓN** **ESTADO DE RESULTADOS**

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

<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%</b>		601	--
CAJA, BANCOS	311	--	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	--	EXPORTACIONES	603	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	--	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	604	DIVIDENDOS PERCIBIDOS
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	--		605	OTROS INGRESOS EXENTOS
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	--		606	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	--		607	OTRAS RENTAS
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	--	TOTAL INGRESOS	608	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	--	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		

**320 ACTIVO FIJO** **710 COSTO DE VENTAS**

<b>330 ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		<b>711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD</b>		711	--
TERRENOS	341	--	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	--
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	0,08	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	--	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	--
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	--
VEHÍCULOS	349	--	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	--	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	--	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	--	SUELDOS Y SALARIOS	719	--
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>0,08</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	--

**ACTIVO FIJO INTANGIBLE** **720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	--
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	--
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>365</b>	<b>0,08</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	--
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>0,08</b>	GASTOS DE FABRICACIÓN	724	--
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		<b>725 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO</b>		725	--
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	--	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	--
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	727	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	27.500,27	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	728	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	2.750,00	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	--
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>24.750,27</b>	SUELDOS Y SALARIOS	731	--

**380 OTROS ACTIVOS** **730 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	--
	OTROS	383	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	--
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	--	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	--
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	--
	OTRAS	389	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	--
GASTOS ANTICIPADOS		391	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	--
OTROS ACTIVOS		393	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	--
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>		<b>397</b>	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	--
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	339 + 369 + 379 + 397	<b>399</b>	<b>24.750,35</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	--

**400 PASIVO** **740 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		<b>741 SUELDOS, SALARIOS</b>		741	--	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	23.359,45	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	742	--
	DEL EXTERIOR	413	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	743	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	744	--
	DEL EXTERIOR	417	--	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	745	--
PRESTAMOS DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	746	--
	DEL EXTERIOR	421	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	747	--
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	748	--
	CON EL IESS	425	798,06	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	749	--
	CON EMPLEADOS	427	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	750	--
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	751	--
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	752	--
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>439</b>	<b>24.157,51</b>	OTROS COSTOS DE VENTAS	753	--

**440 PASIVO LARGO PLAZO** **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	--	SUELDOS, SALARIOS	754	--
	DEL EXTERIOR	443	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	755	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	756	--
	DEL EXTERIOR	447	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	757	--
PRESTAMOS DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	166,00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	758	--
	DEL EXTERIOR	451	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	759	--
HIPOTECAS POR PAGAR		453	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	760	--
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	761	--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	--	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	762	--
OTRAS PROVISIONES		459	--	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	764	34,25
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>		<b>469</b>	<b>166,00</b>	GASTOS DE GESTIÓN	765	--

**470 PASIVO DIFERIDO** **760 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

ANTICIPO CLIENTES	471	--	GASTOS DE VIAJE	766	--	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	--	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	--	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>	--	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	--	
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		<b>769 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS</b>		769	119,20	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	--	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	--	
OTROS PASIVOS	483	--	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	771	--	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>	--	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	--	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	439 + 469 + 479 + 489	<b>499</b>	<b>24.323,51</b>	CUENTAS INCOBRABLES	773	--

**500 PATRIMONIO NETO** **770 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	2.000,00	BAJA DE INVENTARIOS	774	--
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	--	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	775	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	--	INTERESES Y COMISIONES	776	6,35
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	--	LOCALES	777	--
RESERVA DE CAPITAL	509	2.054,94	AL EXTERIOR	778	--
OTROS SUPERÁVITS	511	--	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	779	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	780	5,20
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	3.462,10	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>781</b>	<b>166,00</b>
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	--	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	166,00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	782	--
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>523</b>	<b>426,84</b>	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	783	--

**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 598 **599** **24.750,35**

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL **Antonio Martínez** FIRMA CONTADOR **Carmen Carpio**

198 C.I. No. **0903085736** 199 RUC No. **1102219258001**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **905** **0,25**

MEDIANTE COMPENSACIONES **906** **0,25**

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **907** **0,25**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO **908** N/C No. **910** N/C No. **912** N/C No. **914** N/C No. **916** Resol. No. **918** Resol. No.

17-058-002175-8 0,25 USE. 20030411 BANCO DE GUAYAQUIL