

REPORTE A A3100

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00039479		
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION				
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 1999		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 0		
201 RUC 0991326685001		202 RAZON SOCIAL DUTICORP S. A.		203 EXPEDIENTE 72782-		
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	-0-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-0-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-0-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-0-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-0-	EXPORTACIONES	603	-0-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-0-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-0-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-0-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	605	-0-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-0-		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-0-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-0-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-0-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-0-		OTRAS RENTAS	608	-0-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-0-	TOTAL INGRESOS	609	-0-	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-0-	700 COSTO DE VENTAS			
IMPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-0-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-0-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-0-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-0-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-0-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-0-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	-0-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-0-	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	705	-0-	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	10'068.750	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-0-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	173'100.317	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-0-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	353	-0-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-0-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	78'169.113	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-0-	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	104'999.954	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	710	-0-	
400 PASIVO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-0-	
CUENTAS POR PAGAR	401	61'856.010	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-0-	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	28'800.240	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-0-	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-0-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-0-	
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	-0-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-0-	
ASOCIACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-0-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-0-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-0-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-0-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	90'656.250	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-0-	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-0-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-0-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-0-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	-0-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-0-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-0-	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	-0-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-0-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-0-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-0-	
TOTAL DEL PASIVO	420	90'656.250	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-0-	
500 PATRIMONIO NETO			GASTOS DE GESTION	753	-0-	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	GASTOS DE VIAJE	754	-0-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-0-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-0-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-0-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-0-	
RESERVAS	504	3'054.884	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-0-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	6'288.820	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-0-	
REEXPRESION MONETARIA	506	-0-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-0-	
OTROS SUPERAVITS	507	-0-	INTERESES Y COMISIONES	760	-0-	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-0-	LOCALES	761	-0-	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	-0-	AL EXTERIOR	762	-0-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	14'343.704	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-0-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	104'999.954	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	-0-	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	-0-	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-0-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	-0-	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)			770 GASTOS NO OPERACIONALES			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-0-	
FIRMA CONTADOR			PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-0-	
Matr. No. 920 0.4416			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-0-	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-0-	
PAGO PREVIO	901	-0-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	-0-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-0-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
INTERESES POR MORA	903	-0-	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-0-	
MULTAS	904	-0-	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-0-	
TOTAL PAGADO	905	-0-	(-) UTILIDAD	803	-0-	
EFFECTIVO SUCRES			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-0-	
910	-0-	CHEQUE SUCRES	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-0-	
911	-0-	DEBITO BANCARIO SUCRES	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	-0-	
912	-0-	NOTA DE CREDITO SUCRES	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-0-	
913	-0-	COMPENSACION SUCRES	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
914	-0-	EFFECTIVO DOLARES	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	808	-0-	
915	-0-	CHEQUE DOLARES	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION	809	-0-	
916	-0-	DEBITO BANCARIO DOLARES	EN EL PAIS	810	-0-	
917	-0-	NOTA DE CREDITO DOLARES	EN EL EXTERIOR	811	-0-	
918	-0-	COMPENSACION DOLARES	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-0-	
919	-0-	DECLARACION DE RECEPCION	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	-0-	
920	-0-	DECLARACION DE RECEPCION	(-) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-0-	
921	-0-	DECLARACION DE RECEPCION	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	-0-	
922	-0-	DECLARACION DE RECEPCION	= UTILIDAD GRAVABLE	816	-0-	
923	-0-	DECLARACION DE RECEPCION	IMPUESTO A LA RENTA	817	-0-	
924	-0-	DECLARACION DE RECEPCION	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	818	-0-	
925	-0-	DECLARACION DE RECEPCION	(-) ANTICIPOS	819	-0-	
926	-0-	DECLARACION DE RECEPCION	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-0-	
927	-0-	DECLARACION DE RECEPCION	TOTAL RENTA	821	-0-	
928	-0-	DECLARACION DE RECEPCION	TOTAL SALDO A FAVOR	822	-0-	