

0 0193044

**IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
 AÑO: 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 72782

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 RUC: 099132668500 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: DUTICORP S.A. EXPEDIENTE: 72782

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

<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	—	63.517,70	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	—	—	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	—	EXPORTACIONES	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	—	—	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	—	—	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	—	OTROS INGRESOS EXENTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—	—	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	—	OTRAS RENTAS	
MERCADERIAS EN TRANSITO	—	—	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—	TOTAL INGRESOS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—	63.517,70	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>—</b>	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>	<b>—</b>	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>—</b>	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
TERRENOS	507,90	—	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	13.361,60	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	—	—	
EQUIPO DE COMPUTACION	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
VEHICULOS	18.147,56	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	8.676,30	—	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>23.340,76</b>	—	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>—</b>	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—	—	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>—</b>	—	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>23.340,76</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>—</b>	—	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	—	SUELDOS Y SALARIOS	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	—	—	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—	—	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>—</b>	—	
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>	<b>—</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
CLIENTES RELACIONADOS	—	—	
OTROS	—	—	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	—	GASTOS DE FABRICACION	
SOCIEDADES RELACIONADAS	—	—	
OTRAS	—	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
GASTOS ANTICIPADOS	—	—	
OTROS ACTIVOS	—	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>—</b>	—	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b> 339 + 369 + 379 + 397	<b>23.340,76</b>	SUMINISTROS Y MATERIALES	
ACTIVOS CONTINGENTES	—	—	
<b>400 PASIVO</b>	<b>—</b>	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF.	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>	<b>—</b>	—	
LOCALES	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
DEL EXTERIOR	—	—	
LOCALES	—	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
DEL EXTERIOR	—	—	
LOCALES	—	SUELDOS Y SALARIOS	
DEL EXTERIOR	—	—	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	—	BENEFICIOS SOCIALES	
CON EL IESS	—	—	
CON EMPLEADOS	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	—	—	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>—</b>	—	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>—</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
LOCALES	10.027,55	—	
DEL EXTERIOR	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
LOCALES	—	—	
DEL EXTERIOR	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
LOCALES	—	—	
DEL EXTERIOR	—	COMISIONES EN VENTAS	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	—	—	
CON EL IESS	—	PROMOCION Y PUBLICIDAD	
CON EMPLEADOS	—	—	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	—	COMBUSTIBLES	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	—	—	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>10.027,55</b>	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	
LOCALES	—	—	
DEL EXTERIOR	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	
LOCALES	—	—	
DEL EXTERIOR	—	GASTOS DE GESTION	
LOCALES	—	—	
DEL EXTERIOR	—	GASTOS DE VIAJE	
HIPOTECAS POR PAGAR	—	—	
OBLIGACIONES EMITIDAS	—	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	—	—	
OTRAS PROVISIONES	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—	—	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>10.027,55</b>	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
LOCALES	—	—	
DEL EXTERIOR	—	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
LOCALES	—	—	
DEL EXTERIOR	—	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	—	—	
HIPOTECAS POR PAGAR	—	Cuentas Incoobrables	
OBLIGACIONES EMITIDAS	—	—	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	—	BAJA DE INVENTARIOS	
OTRAS PROVISIONES	—	—	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>10.027,55</b>	—	
LOCALES	—	LOCALES	
DEL EXTERIOR	—	AL EXTERIOR	
LOCALES	—	—	
DEL EXTERIOR	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
LOCALES	—	—	
DEL EXTERIOR	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
HIPOTECAS POR PAGAR	—	—	
OBLIGACIONES EMITIDAS	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	—	52.365,44	
OTRAS PROVISIONES	—	—	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>10.027,55</b>	—	
LOCALES	—	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
DEL EXTERIOR	—	—	
LOCALES	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
DEL EXTERIOR	—	—	
LOCALES	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
DEL EXTERIOR	—	—	
HIPOTECAS POR PAGAR	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	
OBLIGACIONES EMITIDAS	—	52.365,44	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	
OTRAS PROVISIONES	—	—	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—	—	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>10.027,55</b>	—	
LOCALES	—	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	
DEL EXTERIOR	—	—	
LOCALES	—	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
DEL EXTERIOR	—	—	
LOCALES	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	
DEL EXTERIOR	—	—	
LOCALES	—	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	
DEL EXTERIOR	—	—	
HIPOTECAS POR PAGAR	—	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
OBLIGACIONES EMITIDAS	—	—	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
OTRAS PROVISIONES	—	—	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>10.027,55</b>	—	
LOCALES	—	EN EL PAIS	
DEL EXTERIOR	—	—	
LOCALES	—	EN EL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR	—	—	
LOCALES	—	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
DEL EXTERIOR	—	—	
HIPOTECAS POR PAGAR	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
OBLIGACIONES EMITIDAS	—	—	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	
OTRAS PROVISIONES	—	—	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>10.027,55</b>	—	
LOCALES	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
DEL EXTERIOR	—	—	
LOCALES	—	(-) OTRAS DEDUCCIONES	
DEL EXTERIOR	—	—	
LOCALES	—	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
DEL EXTERIOR	—	—	
HIPOTECAS POR PAGAR	—	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
OBLIGACIONES EMITIDAS	—	—	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	—	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
OTRAS PROVISIONES	—	—	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>10.027,55</b>	—	
LOCALES	—	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	
DEL EXTERIOR	—	—	
LOCALES	—	(-) ANTICIPO PAGADO	
DEL EXTERIOR	—	—	
LOCALES	—	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
DEL EXTERIOR	—	—	
LOCALES	—	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
DEL EXTERIOR	—	—	
HIPOTECAS POR PAGAR	—	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	
OBLIGACIONES EMITIDAS	—	—	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	—	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	
OTRAS PROVISIONES	—	—	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—	—	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>10.027,55</b>	—	
LOCALES	—	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
DEL EXTERIOR	—	—	
LOCALES	—	ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	
DEL EXTERIOR	—	—	
LOCALES	—	928,79	
DEL EXTERIOR	—	—	
HIPOTECAS POR PAGAR	—	928,79	
OBLIGACIONES EMITIDAS	—	—	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	—	—	
OTRAS PROVISIONES	—	—	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—	—	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>10.027,55</b>	—	
LOCALES	—	—	
DEL EXTERIOR	—	—	
LOCALES	—	—	
DEL EXTERIOR	—	—	
LOCALES	—	—	
DEL EXTERIOR	—	—	
HIPOTECAS POR PAGAR	—	—	
OBLIGACIONES EMITIDAS	—	—	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	—	—	
OTRAS PROVISIONES	—	—	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—	—	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>10.027,55</b>	—	
LOCALES	—	—	
DEL EXTERIOR	—	—	
LOCALES	—	—	
DEL EXTERIOR	—	—	
LOCALES	—	—	
DEL EXTERIOR	—	—	
HIPOTECAS POR PAGAR	—	—	
OBLIGACIONES EMITIDAS	—	—	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	—	—	
OTRAS PROVISIONES	—	—	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—	—	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>10.027,55</b>	—	
LOCALES	—	—	
DEL EXTERIOR	—	—	
LOCALES	—	—	
DEL EXTERIOR	—	—	
LOCALES	—	—	
DEL EXTERIOR	—	—	
HIPOTECAS POR PAGAR	—	—	
OBLIGACIONES EMITIDAS	—	—	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	—	—	
OTRAS PROVISIONES	—	—	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—	—	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>10.027,55</b>	—	
LOCALES	—	—	
DEL EXTERIOR	—	—	
LOCALES	—	—	
DEL EXTERIOR	—	—	
LOCALES	—	—	
DEL EXTERIOR	—	—	
HIPOTECAS POR PAGAR	—	—	
OBLIGACIONES EMITIDAS	—	—	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	—	—	
OTRAS PROVISIONES	—	—	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—	—	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>10.027,55</b>	—	
LOCALES	—	—	
DEL EXTERIOR	—	—	
LOCALES	—	—	
DEL EXTERIOR	—	—	
LOCALES	—	—	
DEL EXTERIOR	—	—	
HIPOTECAS POR PAGAR	—	—	
OBLIGACIONES EMITIDAS	—	—	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	—	—	
OTRAS PROVISIONES	—	—	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—	—	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>10.027,55</b>	—	
LOCALES	—	—	
DEL EXTERIOR	—	—	
LOCALES	—	—	
DEL EXTERIOR	—	—	
LOCALES	—	—	
DEL EXTERIOR	—	—	
HIPOTECAS POR PAGAR	—	—	
OBLIGACIONES EMITIDAS	—	—	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	—	—	
OTRAS PROVISIONES	—	—	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—	—	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>10.027,55</b>	—	
LOCALES	—	—	
DEL EXTERIOR	—	—	
LOCALES	—	—	
DEL EXTERIOR	—	—	
LOCALES	—	—	
DEL EXTERIOR	—	—	
HIPOTECAS POR PAGAR	—	—	
OBLIGACIONES EMITIDAS	—	—	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	—	—	
OTRAS PROVISIONES	—	—	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—	—	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>10.027,55</b>	—	
LOCALES	—	—	
DEL EXTERIOR	—	—	
LOCALES	—	—	
DEL EXTERIOR	—	—	
LOCALES	—	—	
DEL EXTERIOR	—	—	
HIPOTECAS POR PAGAR	—	—	
OBLIGACIONES EMITIDAS	—	—	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	—	—	
OTRAS PROVISIONES	—	—</	