

**FORMULARIO 101** **RESOLUCION N° 0064** **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** 102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **72804**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** 201 RUC **0991526154001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **Dunex S.A.** 203 EXPEDIENTE **72864**

| 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   | 311        | 220.22                       | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO                                       |   |  |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES   | 312        | -                            | EXPORTACIONES   |   |  |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS  | 313        | -                            | INGRESOS NO OPERACIONALES   |   |  |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES  | 314        | -                            | DIVIDENDOS PERCIBIDOS   |   |  |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS  | 315        | -                            | OTROS INGRESOS EXENTOS  |   |  |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR   | 316        | -                            | RENDIMIENTOS FINANCIEROS  |   |  |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)   | 317        | -                            | OTRAS RENTAS  |   |  |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)  | 318        | -                            | TOTAL INGRESOS  |   |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA  | 319        | -                            | <b>700 COSTOS Y GASTOS</b>  |   |  |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO   | 320        | -                            | <b>710 COSTO DE VENTAS</b>  |   |  |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES   | 321        | -                            | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                     |   |  |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN   | 322        | -                            | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                       |   |  |
| MERCADERIAS EN TRANSITO  | 323        | -                            | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                       |   |  |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS  | 324        | -                            | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                |   |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES   | 325        | -                            | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA   |   |  |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>  | <b>326</b> | <b>220.22</b>                | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA  |   |  |
| <b>340 ACTIVO FIJO</b>   |            |                              | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  |   |  |
| <b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>  |            |                              | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                       |   |  |
| TERRENOS   | 341        | 1,824.93                     | SUELDOS Y SALARIOS  |   |  |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES  | 342        | -                            | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                                       |   |  |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS  | 343        | -                            | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES   |   |  |
| EQUIPO DE COMPUTACION  | 344        | -                            | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                              |   |  |
| VEHICULOS  | 345        | -                            | GASTOS DE FABRICACION   |   |  |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES  | 346        | -                            | DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO   |   |  |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO   | 347        | -                            | DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO                               |   |  |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO   | 348        | -                            | SUMINISTROS Y MATERIALES  |   |  |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>  | <b>349</b> | <b>1,824.93</b>              | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) |   |  |
| <b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>  |            |                              | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  |   |  |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES  | 350        | -                            | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES                                     |   |  |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS  | 351        | -                            | SUELDOS Y SALARIOS  |   |  |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>  | <b>352</b> | <b>-</b>                     | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                                       |   |  |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>   | <b>353</b> | <b>-</b>                     | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES   |   |  |
| <b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>   |            |                              | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                              |   |  |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION  | 371        | 384.78                       | COMBUSTIBLES  |   |  |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS  | 372        | -                            | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   |   |  |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO  | 373        | -                            | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES           |   |  |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS  | 374        | -                            | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES                   |   |  |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA   | 375        | -                            | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                  |   |  |
| <b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>   | <b>376</b> | <b>384.78</b>                | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                |   |  |
| <b>380 OTROS ACTIVOS</b>   |            |                              | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                  |   |  |
| CLIENTES RELACIONADOS  | 381        | -                            | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                |   |  |
| OTROS  | 382        | -                            | OTROS COSTOS DE VENTAS  |   |  |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES  | 383        | -                            | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>  |   |  |
| SOCIEDADES RELACIONADAS  | 384        | -                            | <b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                                |   |  |
| OTRAS  | 385        | -                            | SUELDOS, SALARIOS   |   |  |
| GASTOS ANTICIPADOS   | 386        | -                            | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                                       |   |  |
| OTROS ACTIVOS  | 387        | -                            | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES   |   |  |
| <b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>   | <b>388</b> | <b>-</b>                     | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                          |   |  |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>  | <b>389</b> | <b>2,429.93</b>              | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   |   |  |
| ACTIVOS CONTINGENTES   | 390        | -                            | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES           |   |  |
| <b>400 PASIVO</b>  |            |                              | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES                   |   |  |
| <b>410 PASIVO CORRIENTE</b>  |            |                              | COMISIONES EN VENTAS  |   |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES   | 411        | -                            | PROMOCION Y PUBLICIDAD  |   |  |
| DELCIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS  | 412        | -                            | COMBUSTIBLES  |   |  |
| PRESTAMOS DE SUJETALES ACCIONISTAS Y QUENARIAS   | 413        | -                            | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)                                   |   |  |
| OBLIGACIONES   | 414        | -                            | SUMINISTROS Y MATERIALES  |   |  |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA   | 415        | -                            | GASTOS DE GESTION   |   |  |
| CON EL IESS  | 416        | -                            | GASTOS DE VIAJE   |   |  |
| CON EMPLEADOS  | 417        | -                            | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES                                     |   |  |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO  | 418        | -                            | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES                      |   |  |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO  | 419        | -                            | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS   |   |  |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>  | <b>420</b> | <b>-</b>                     | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS   |   |  |
| <b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>  |            |                              | DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS                                     |   |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES   | 441        | -                            | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)                                  |   |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS   | 442        | -                            | CUENTAS INCOBRABLES   |   |  |
| PRESTAMOS DE SUJETALES ACCIONISTAS Y QUENARIAS   | 443        | -                            | BAJA DE INVENTARIOS   |   |  |
| OBLIGACIONES   | 444        | -                            | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO                                    |   |  |
| HIPOTECAS POR PAGAR  | 445        | -                            | INTERESES Y COMISIONES  |   |  |
| OBLIGACIONES EMITIDAS  | 446        | -                            | LOCALES   |   |  |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL   | 447        | -                            | AL EXTERIOR   |   |  |
| OTRAS PROVISIONES  | 448        | -                            | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES  |   |  |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO  | 449        | -                            | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                                     |   |  |
| <b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>  | <b>450</b> | <b>-</b>                     | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                              |   |  |
| <b>470 PASIVO DIFERIDO</b>   |            |                              | <b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>  |   |  |
| ANTICIPO CLIENTES  | 471        | -                            | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS   |   |  |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS  | 472        | -                            | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES   |   |  |
| <b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>   | <b>473</b> | <b>-</b>                     | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>  |   |  |
| <b>480 OTROS PASIVOS</b>   |            |                              | <b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>  | 749 + 779 + 789                                       |  |
| INGRESOS ANTICIPADOS   | 481        | -                            | UTILIDAD DEL EJERCICIO  | 699 - 799 > 0   |  |
| OTROS PASIVOS  | 482        | -                            | PERDIDA DEL EJERCICIO   | 699 - 799 < 0   |  |
| <b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>   | <b>483</b> | <b>-</b>                     | <b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>  |   |  |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>  | <b>484</b> | <b>439 + 469 + 479 + 489</b> | UTILIDAD DEL EJERCICIO  | trasladar campo 797                                   |  |
| PASIVOS CONTINGENTES   | 485        | -                            | PERDIDA DEL EJERCICIO   | trasladar campo 798                                   |  |
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b>   |            |                              | (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES  |   |  |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO  | 501        | 800.00                       | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS                                      |   |  |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA  | 502        | -                            | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS   |   |  |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION   | 503        | -                            | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES  |   |  |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)   | 504        | -                            | EN EL PAIS  |   |  |
| RESERVA DE CAPITAL   | 505        | -                            | EN EL EXTERIOR  |   |  |
| OTROS SUPERAVITS   | 506        | -                            | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                         |   |  |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES  | 507        | -                            | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.                                       |   |  |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES   | 508        | -                            | A OTRAS RENTAS EXENTAS  |   |  |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO   | 509        | -                            | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES                    |   |  |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO  | 510        | -                            | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES  |   |  |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>   | <b>511</b> | <b>2,429.93</b>              | (-) OTRAS DEDUCCIONES   |   |  |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>   | <b>512</b> | <b>2,429.93</b>              | <b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>  | 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56) |            |                              | <b>= PERDIDA</b>  | 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-d |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  |            |                              | REINVERTIR Y CAPITALIZAR  |   |  |
| FIRMA CONTADOR   |            |                              | SALDO UTILIDAD GRAVABLE   | 814-816   |  |
| NOMBRE: <b>Jaine Jaramillo C.</b>  |            |                              | <b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>  | (816 * 15%) + (817 * 25%)                             |  |
| RUC No. <b>0991526154001</b>   |            |                              | (-) ANTICIPO PAGADO   |   |  |
| MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO   |            |                              | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE  |   |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES  |            |                              | (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES                 |   |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO  |            |                              | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE   | 818 - 819 - 820 - 821 < 0                             |  |
|  |            |                              | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR   | 818 - 819 - 820 - 821 > 0                             |  |
|  |            |                              | <b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>                         |   |  |
|  |            |                              | ANTICIPO PROXIMO AÑO  | (0.5 * 818) - 820                                     |  |
|  |            |                              | <b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>                                  |   |  |
|  |            |                              | PAGO PREVIO   |   |  |
|  |            |                              | TOTAL IMPUESTO A PAGAR  | 889 - 901   |  |
|  |            |                              | INTERES POR MORA  |   |  |
|  |            |                              | MULTAS  |   |  |
|  |            |                              | TOTAL PAGADO  | 902 + 903 + 904                                       |  |

| DETALLE DE NOTAS DE CREDITO |     |         |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |     |            |     |
|-----------------------------|-----|---------|-----|---------------------------|-----|------------|-----|
| N/C No.                     | USD | N/C No. | USD | N/C No.                   | USD | Resol. No. | USD |
| (CAMPO 812 Y 821) LEY No.   |     |         |     |                           |     |            |     |
| REGISTRO OFICIAL No.        |     |         |     | AÑO                       |     |            |     |
|                             |     |         |     | MES                       |     |            |     |
|                             |     |         |     | DIA                       |     |            |     |