

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0054 **IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0991412069001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **Duo Imagen y Comunicación S.A. COMADUI** EXPEDIENTE 7866

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 240.480,60		
CAJA, BANCOS	311	8.003,60	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	EXPORTACIONES	603	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	3.163,24	OTROS INGRESOS EXENTOS	606	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	4.371,14	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	30.944,36	OTRAS RENTAS	608	5.943,79
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	3.094,27	TOTAL INGRESOS	609	246.424,44
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-	INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
ACTIVOS CORRIENTES	325	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	49.576,61	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
TERRENOS	341	-	SUELDOS Y SALARIOS	719	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	24.564,38	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	4.094,68	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
EQUIPO DE COMPUTACION	344	5.921,74	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
VEHICULOS	345	-	GASTOS DE FABRICACION	723	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	601,28	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	6.548,94	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	28.633,14	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN, EQUIP, Y EDIF. (primas y secciones)	727	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	-	SUELDOS Y SALARIOS	730	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
TOTAL ACTIVO FIJO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
370 ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	COMBUSTIBLES	734	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
OTROS	382	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	202.422,28
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	743	202.422,28
INVERSIONES A LARGO PLAZO	384	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SOCIEDADES RELACIONADAS	385	-	SUELDOS, SALARIOS	751	-
OTRAS	386	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
GASTOS ANTICIPADOS	387	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	1.875,63
OTROS ACTIVOS	388	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	389	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	390	78.209,75	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
ACTIVOS CONTINGENTES	391	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS	758	-
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADOS	411	19.131,76	COMBUSTIBLES	760	183,93
DEL EXTERIOR	412	2.423,57	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	780,64
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	2.305,56
DEL EXTERIOR	414	-	GASTOS DE GESTION	763	353,27
PRESTAMOS DE SUJOSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	415	-	GASTOS DE VIAJE	764	-
DEL EXTERIOR	416	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	3.460,54	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-
OBLIGACIONES	418	-	IMPULSOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	-
CON EL IESS	419	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	684,76
CON EMPLEADOS	420	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421	168,50	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422	25.184,17	CUENTAS INCOBRABLES	771	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	423	25.184,17	BAJA DE INVENTARIOS	772	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADOS	441	-	INTERESES Y COMISIONES	774	107,59
DEL EXTERIOR	442	-	AL EXTERIOR	775	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	23.802,39	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-
DEL EXTERIOR	444	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	33.995,95
PRESTAMOS DE SUJOSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	445	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	44.541,76
OBLIGACIONES	446	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
HIPOTECAS POR PAGAR	447	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-
OTRAS PROVISIONES	450	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	784	246.964,04
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	785	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	452	23.802,39	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	786	539,60
470 PASIVO DIFERIDO			800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
ANTICIPO CLIENTES	471	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 787	801	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	539,60
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	-
480 OTROS PASIVOS			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
OTROS PASIVOS	482	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	4.551,74
TOTAL OTROS PASIVOS	483	-	EN EL PAIS	807	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	484	48.986,56	EN EL EXTERIOR	808	-
PASIVOS CONTINGENTES	485	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	-
500 PATRIMONIO NETO			(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBILES	810	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	811	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	812	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	13.232,04	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	-
RESERVA DE CAPITAL	505	15.730,75	(-) OTRAS DEDUCCIONES	815	-
OTROS SUPERAVITS	506	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	816	4.012,14
UTILIDAD DEL EJERCICIO	507	-	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	817	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	818	4.012,14
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	509	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	819	1.003,04
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	510	539,60	(-) ANTICIPO PAGADO	820	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	29.223,19	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	2.464,24
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	512	78.209,75	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	-
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)			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	823	1.461,20
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	824	-
FIRMA CONTADOR			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
FIRMA ASESOR			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 816) - 820	825	-
NOMBRE: Jaime Nñez del Arco			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
C.I. No. 0910366095			PAGO PREVIO	901	-
NOMBRE: Roberto Guzmán P.			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	-
RUC No. 0900292071001			INTERES POR MORA	903	-
MEDIANTE CHEQUE DE BANCO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			MULTAS	904	-
MEDIANTE COMPENSACIONES			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO					

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	Moneda	Resol. No.	Resol. No.	N/C No.	Moneda	Resol. No.	Resol. No.
USA	USD			USA	USD		