

1 0039478

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

2.000

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991441042001

RAZON SOCIAL

DUAL S.A.

EXPEDIENTE 8087898

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJAS DE EFECTIVO	301	5.412.90	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	1.723.32	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	155.00	TOTAL INGRESOS	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	20.705.06		EXENTOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	4.451.44		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	40.878.36
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	23.063.22	TOTAL INGRESOS		
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	55.510.94	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
TIENES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	315	226.584.62	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	316	232.106.28	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
VEHICULOS	317	2.120.29	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
OTROS ACTIVOS FIJOS	318	26.838.31	MANO DE OBRA DIRECTA		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	319	(145.75)	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		
TOTAL ACTIVO FIJO	320	487.503.75	MANO DE OBRA INDIRECTA		
300 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	321	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	322	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	323	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	324	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	325	112.266.93	OTROS GASTOS DE FABRICACION		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	326	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	327	112.266.93	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
TOTAL DEL ACTIVO	328	655.281.62	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CUENTAS POR PAGAR	401	186.848.53	TOTAL COSTO DE VENTAS		
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	289.35	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	404	24.34	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE VIAJE		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	187.162.22	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		
LOCALES	412	206.614.81	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		
EXTERNOS	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	LOCALES		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	AL EXTERIOR		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	416	206.614.81	PROVISIONES DEDUCIBLES		
TOTAL DEL PASIVO	417	393.777.03	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
500 PATRIMONIO NETO			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		13.88
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		13.88
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
RESERVAS	504	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		40.851.82
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	390.90	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		40.851.82
REEXPRESION MONETARIA	506	260.901.03	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		12.66
OTROS SUPERAVITS	507	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		12.66
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	12.66	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		13.88
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	261.504.59	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	655.281.62	UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803		26.54
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			15% PARTICIPACION TRABAJADORES		3.98
ANTICIPO PROXIMO AÑO 03 (814 - 816)	814	1.09	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
DECLARO QUE LOS DATOS INFORMACIONALES EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		12.66
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			EN EL PAIS		-
FIRMA CONTADOR			EN EL EXTERIOR		-
XAVIER ORELLANA G.			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		-
ING. JORGE MOYA S.			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)		3.98
C.I. 0902516749			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		-
0904853710			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		-
800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812		8.68
PAGO PREVIO	801	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)		2.17
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	817	2.17	(-) ANTICIPOS		-
INTERESES POR MORA	818	0.06	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		-
MULTAS	819	0.13	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0		2.17
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	902	2.36	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0		-
OTRAS FORMAS DE PAGO			NOTA DE CREDITO DOLARES		
U.S.\$ 2.36			COMPENSACION DOLARES		
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS			No.		
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29			U.S.\$		

