

FORMULARIO 101 **RESOLUCION 1054** **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 090441042001 **RAZON SOCIAL O DENOMINACION** DUAL S.A. **AÑO** 2002 **No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA** - **EXPEDIENTE** 0087898

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS		
CAJA, BANCOS	311	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	2.487,75
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	6.993,57	OTROS INGRESOS EXENTOS	606	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	201,84	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	28,83	OTRAS RENTAS	608	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-	TOTAL INGRESOS	609	2.487,75
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	32.522,73	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	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	39.746,97	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS	719	-
TERRENOS	341	95.505,83	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	116.841,03	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	217.202,85	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
EQUIPO DE COMPUTACION	344	-	GASTOS DE FABRICACION	723	-
VEHICULOS	345	2.536,37	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	55.702,64	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	7.476,00	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	727	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	480.312,72	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	-	SUELDOS Y SALARIOS	730	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
TOTAL ACTIVO FIJO	353	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES	734	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	370	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	371	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
SALVADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	372	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	373	269.570,07	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	374	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	375	269.570,07	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
380 OTROS ACTIVOS			OTROS COSTOS DE VENTAS	742	803,09
Cuentas y docs. por cobrar a largo plazo			TOTAL COSTO DE VENTAS	743	803,09
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OTROS	382	-	SUELDOS, SALARIOS	751	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
OTRAS	385	4.159,64	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
GASTOS ANTICIPADOS	386	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
OTROS ACTIVOS	387	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	4.159,64	COMISIONES EN VENTAS	758	-
TOTAL DEL ACTIVO	389	793.789,40	PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	-
ACTIVOS CONTINGENTES	390	-	COMBUSTIBLES	760	-
400 PASIVO			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	-
410 PASIVO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-
Cuentas y documentos por pagar por proveedores			GASTOS DE GESTION	763	-
LOCALES	411	-	GASTOS DE VIAJE	764	-
DEL EXTERIOR	412	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-
PROVISIONES POR obligaciones financieras			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-
LOCALES	413	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	1.684,66
DEL EXTERIOR	414	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	-
ASOCIADAS Y CASA MADRE			DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
LOCALES	415	230.130,15	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	416	0,70	CUENTAS INCOBRABLES	771	-
CON EL IESS	417	202,68	BAJA DE INVENTARIOS	772	-
CON EMPLEADOS	418	190,50	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	419	1.638,80	IMPUESTOS Y COMISIONES	774	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	420	-	LOCALES	775	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	421	232.162,83	AL EXTERIOR	776	-
			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-
430 PASIVO LARGO PLAZO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	-
Cuentas y documentos por pagar por proveedores			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	1.684,66
LOCALES	431	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
DEL EXTERIOR	432	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
ASOCIADAS Y CASA MADRE			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
LOCALES	433	300.116,87	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-
DEL EXTERIOR	434	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	784	2.487,75
HIPOTECAS POR PAGAR	435	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	785	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	436	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	786	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	437	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	787	-
OTRAS PROVISIONES	438	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	788	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	439	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	789	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	440	300.116,87	PERDIDA DEL EJERCICIO	790	-
TOTAL PASIVO	441	532.279,70	UTILIDAD DEL EJERCICIO	791	-
PASIVOS CONTINGENTES	442	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	792	-
500 PATRIMONIO NETO			(-) 15% PARTICIPACION TRIBUTARIA	801	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	804	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
RESERVA DE CAPITAL	505	261.291,93	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	806	-
OTROS SUPERAVITS	506	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	807	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	17,77	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	(-) PARTICIPACION TRIBUTARIA	809	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	509	-	TRABAJOS OTROS ATREBUIBLES	810	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	510	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	811	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	261.509,70	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	512	793.789,40	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	-
			(-) OTRAS DEDUCCIONES	814	-
			= UTILIDAD GRAVABLE	815	-
			PERDIDA	816	-
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817	-
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	818	-
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	819	-
			(-) ANTICIPO PAGADO	820	0,57
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	28,26
			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	201,84
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	823	230,67
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	824	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	899 - 901
INTERES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO	905	2,49

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

N/C No.	910	USD	N/C No.	911	USD	Resol. No.	912	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	913	USD	(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	914	USD	Resol. No.	915	USD

325 375044 04/17/2003 81 1 (IMP) AZC
 100 IMPUESTO A LA RENTA Y P
 375044 BANCO BOLIVARIANO