



**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS**

**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES**

No. 20 0066702

102.460

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN N° 0064

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0992144351001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **DURIS S.A.**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2001** 104 N.º FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

102460

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	-
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	EXPORTACIONES	603	-
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	145,80	OTRAS RENTAS	607	1.176,70
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	TOTAL INGRESOS	608	1.176,70
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	700 COSTOS Y GASTOS		
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	710 COSTO DE VENTAS		
REALIZABLE	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
	MERCADERÍAS EN TRANSITO	335	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	145,80	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
				719		
				SUELDO Y SALARIOS	719	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE				BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	720	-
	TIERRAS	341	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
	EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	DEPARTAMENTOS DE SOCIEDADES	722	-
	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	DEPARTAMENTOS DE SOCIEDADES	723	-
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	724	-
	VEHÍCULOS	349	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	-
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	727	-
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (PRIMEROS 12 MESES)	728	-
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	-
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	731		
	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	SUELDO Y SALARIOS	731	-
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	732	-
	TOTAL ACTIVO FIJO	369	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	-
				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	-
				735		
				COMBUSTIBLES	735	-
				ARRENDAMIENTO MERCANTIL	736	-
				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	737	-
370 ACTIVO DIFERIDO	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	376	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	738	-
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740	-
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	112,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742	-
				743		
				744		
				745		
				746		
				747		
380 OTROS ACTIVOS	371	112,00		748		
	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	749		
	OTROS	383	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
	(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	SUELDO Y SALARIOS	751	-
	INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	752	-
	OTRAS	389	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
	GASTOS ANTICIPADOS	391	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
	OTROS ACTIVOS	393	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
	TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
	TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	257,80	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
400 PASIVO	ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	758		
				759		
				760		
				761		
				762		
				763		
				764		
				765		
				766		
				767		
410 PASIVO CORRIENTE	COMISIONES EN VENTAS	768	-	768		
	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	769	-	769		
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	770		
	LOCALES	413	-	771		
	DEL EXTERIOR	415	-	772		
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	417	-	773		
	LOCALES	419	132,17	774		
	DEL EXTERIOR	421	-	775		
	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	174,86	776		
	CON EL IESS	425	-	777		
420 PASIVO LARGO PLAZO	CON EMPLEADOS	427	-	778		
	PROVISIONES A CORTO PLAZO	428	-	779		
	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	780		
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	307,03	781		
				782		
				783		
				784		
				785		
				786		
				787		
430 PASIVO DIFERIDO	COMISIONES EN VENTAS	788	-	788		
	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	789	-	789		
	INVENTARIO INCORBABLES	790	-	790		
	MANO DE OBRA DIRECTA	791	-	791		
	MANO DE OBRA INDIRECTA	792	-	792		
	COMBUSTIBLES	793	-	793		
	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	794	-	794		
	SUMINISTROS Y MATERIALES	795	-	795		
	GASTOS DE GESTIÓN	796	-	796		
	GASTOS DE VIAJE	797	-	797		
440 PASIVO LARGO PLAZO	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	798	-	798		
	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	799	-	799		
	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	800	-	800		
	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	801	-	801		</