

**SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS** **DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES** No. **10001996**

**FORMULARIO 101** RESOLUCION N° 0064 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** 102 AÑO **2001** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **106563**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** 201 RUC **0992224193001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **DURETTI S.A.** 203 EXPEDIENTE **106563**

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%			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	800,00			601	00
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	00			602	00
EXIGIBLE	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	00	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	00
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	00		OTROS INGRESOS EXENTOS	606	00
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	00		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	00
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	00		OTRAS RENTAS	607	00
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	00		TOTAL INGRESOS	609	00
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	00		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
DEBE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	00	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	00			711	00
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	00			712	00
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	00			713	00
	MERCADERIAS EN TRANSITO	335	00			714	00
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	00			715	00
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</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						718	00
EDIFICIOS E INSTALACIONES						719	00
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS						720	00
EQUIPO DE COMPUTACION						721	00
VEHICULOS						722	00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES						723	00
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO						724	00
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO						725	00
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>						726	00
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>						727	00
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES						728	00
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS						729	00
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>						730	00
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>						731	00
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>						732	00
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION						733	00
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS						734	00
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO						735	00
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS						736	00
(-) AMORTIZACION ACUMULADA						737	00
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>						738	00
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>						739	00
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO		381	00			740	00
CLIENTES RELACIONADOS		381	00			741	00
OTROS		382	00			742	00
(-) PROVISIONES INCOBRABLES						743	00
INVERSIONES A LARGO PLAZO		385	00			744	00
SOCIEDADES RELACIONADAS		387	00			745	00
OTRAS		388	00			746	00
GASTOS ANTICIPADOS						747	00
OTROS ACTIVOS						748	00
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>						749	00
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>						750	00
		339 + 369 + 379 + 397	800,00			751	00
ACTIVOS CONTINGENTES						752	00
<b>400 PASIVO</b>						753	00
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>						754	00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		411	00			755	00
LOCALES		411	00			756	00
DEL EXTERIOR		412	00			757	00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		415	00			758	00
LOCALES		415	00			759	00
DEL EXTERIOR		417	00			760	00
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE		419	00			761	00
LOCALES		419	00			762	00
DEL EXTERIOR		421	00			763	00
OBLIGACIONES		423	00			764	00
CON LA ADM. TRIBUTARIA		423	00			765	00
CON EL IESS		425	00			766	00
CON EMPLEADOS		427	00			767	00
PROVISIONES A CORTO PLAZO						768	00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO						769	00
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>						770	00
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>						771	00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		441	00			772	00
LOCALES		441	00			773	00
DEL EXTERIOR		443	00			774	00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		445	00			775	00
LOCALES		445	00			776	00
DEL EXTERIOR		447	00			777	00
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE		449	00			778	00
LOCALES		449	00			779	00
DEL EXTERIOR		451	00			780	00
HIPOTECAS POR PAGAR						781	00
OBLIGACIONES EMITIDAS						782	00
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL						783	00
OTRAS PROVISIONES						784	00
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO						785	00
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>						786	00
<b>TOTAL PASIVO</b>						787	00
		439 + 469 + 479 + 489	00			788	00
PASIVOS CONTINGENTES						789	00
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>						790	00
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	800,00			791	00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	00			792	00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	00			793	00
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	00			794	00
RESERVA DE CAPITAL		509	00			795	00
OTROS SUPERAVITS		511	00			796	00
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	00			797	00
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	00			798	00
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	00			799	00
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		519	00			800	00
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>						801	00
		509-598	800,00			802	00
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>						803	00
		499+598	800,00			804	00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)						805	00
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		818	00			806	00
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		818 - 819 - 820 - 821	> 0			807	00
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO						808	00
ANTICIPO PROXIMO AÑO		(0.5 * 818) * 820	00			809	00
900 VALORES A PAGAR Y FORMAS DE PAGO						810	00
PAGO PREVIO		905	00			811	00
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		906	00			812	00
INTERES POR MORA		907	00			813	00
MULTAS		908	00			814	00
<b>TOTAL PAGADO</b>						902 + 903 + 904	00

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
AÑO 923				MES 924			

CÓPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Juan Rubio Romero* FIRMA CONTADOR: *Rita Santander A.*

NOMBRE: **JUAN RUBIO ROMERO** NOMBRE: **RYTA SANTANDER A.**

199 No. **0907599575** 199 RUC No. **0911976652001**

ME: CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

905 906 907

902 + 903 + 904

0,00 USD. BANCO DE GUAYAQUIL

17-001-056732-1 20020422

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

CAJA - 106563