

**FORMULARIO 101** RESOLUCIÓN Nº 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE** 102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

201 RUC **0992224193001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **DURETTI S.A.** 203 EXPEDIENTE **106563**

**ESTADO DE SITUACIÓN** **ESTADO DE RESULTADOS**

**300 ACTIVO** **600 INGRESOS**

**310 ACTIVO CORRIENTE** **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%** 801 **25.263,18**

CAJA, BANCOS	311	1.420,10	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	802	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES	803	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	1.830,10	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	804	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	805	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	319	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	806	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		OTRAS RENTAS	807	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	426,82		TOTAL INGRESOS	899	25.263,18

**320 ACTIVO FIJO** **700 COSTOS Y GASTOS**

**330 ACTIVO FIJO TANGIBLE** **710 COSTO DE VENTAS**

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	38.251,20
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	21.310,48
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	44.349,51	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	44.349,51
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-

**340 ACTIVO FIJO INTANGIBLE** **720 GASTOS DE FABRICACIÓN**

TERRENOS	341	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	3.220,00	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	230,25
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	-
VEHÍCULOS	349	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-

**350 ACTIVO FIJO DIFERIDO** **730 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	SUELDOS Y SALARIOS	731	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	COMBUSTIBLES	735	-

**360 OTROS ACTIVOS** **740 GASTOS NO OPERACIONALES**

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	24.218,40
OTROS ACTIVOS	393	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	1.044,78

**TOTAL DEL ACTIVO** **339 + 369 + 379 + 397** **51.022,92**

**400 PASIVO** **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

**410 PASIVO CORRIENTE** **UTILIDAD DEL EJERCICIO** trasladar campo 797 **801 1.044,78**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	36.840,14	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
OBLIGACIONES	425	56,30	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-

**420 PASIVO LARGO PLAZO** **(-) GASTOS NO DEDUCIBLES**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	11.210,30	EN EL PAÍS	806	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	EN EL EXTERIOR	807	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810	-

**TOTAL PASIVO CORRIENTE** **439 36.896,44**

**430 PASIVO DIFERIDO** **(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES**

ANTICIPO CLIENTES	471	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	811	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	-
OTROS PASIVOS	483	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	814	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	= UTILIDAD GRAVABLE	814	1.044,78

**TOTAL DEL PASIVO** **439 + 469 + 479 + 489** **48.106,74**

**500 PATRIMONIO NETO** **= PÉRDIDA**

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	UTILIDAD CAMPO 814	814	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	160,71	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	816	261,20
RESERVA DE CAPITAL	509	-	(-) ANTIPO PAGADO	819	-

**UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES** **(-) RETENCIONES EN LA FUENTE** **820 420,39**

**(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES** **(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES** **821 -**

**UTILIDAD DEL EJERCICIO** trasladar campo 797 **517 1.044,78**

**(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO** trasladar campo 798 **519 -**

**TOTAL PATRIMONIO NETO** **505 2.916,18**

**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** **489 + 505 51.022,92**

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 **899 159,19**

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 **899 -**

**CÁLCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

ANTIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 \* 818) - 820 **897 -**

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

PAGO PREVIO **901 -**

TOTAL IMPUESTO A PAGAR **899 - 901 899 -**

INTERÉS POR MORA **903 -**

MULTAS **904 -**

TOTAL PAGADO **902 + 903 + 904 899 -**

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO** **DETALLE DE COMPENSACIONES**

908 N/C No. -	910 N/C No. -	912 N/C No. -	914 N/C No. -	916 Resol. No. -	918 Resol. No. -
909 USD -	911 USD -	913 USD -	915 USD -	917 USD -	919 USD -

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. **921 - - - -** REGISTRO OFICIAL No. **922 - - - -** AÑO **923 - - - -** MES **924 - - - -** DÍA **925 - - - -**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS **SELO Y FECHA DE RECEPCIÓN**

PODIÓGRAFA O.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SRI ADHESIVO **890020174889** CAJERO **NMSUAREZ** IMPUESTO **1021** PAQUETE **2000217**

FECHA RECAUDACION **26-APR-04** RUC. **0992224193001** PERIODO **00-03** ORDEN **67**

VALOR PAGADO **0.00 DOLARES** RAZON SOCIAL **DURETTI S.A.**