

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0992317108001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **DURCOMIN S.A.**

EXPEDIENTE **113142-03**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS	311	-	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	-	EXPORTACIONES	604	-	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	606	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	600.00	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	-		OTRAS RENTAS	608	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	-	TOTAL INGRESOS	609	-	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	-	700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	-	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	600.00	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	-
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS			
TERRENOS	341	-	-	MANO DE OBRA DIRECTA	719	-	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-	-
VEHÍCULOS	349	-	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	-	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., (primas y cesiones)	727	-	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	728	-	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	-	SUELDOS Y SALARIOS	729	-	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	730	-	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-	-
370 ACTIVO DIFERIDO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	200.00	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	732	-	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	-	COMBUSTIBLES	733	-	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	734	-	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	735	-	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	736	-	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	200.00	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	737	-	-
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	738	-	-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	739	-	-
OTROS	383	-	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	740	-	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	741	-	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	750	-	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	-	SUELDOS, SALARIOS	751	-	-
OTRAS	389	-	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-	-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-	-
OTROS ACTIVOS	393	-	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-	-
TOTAL DEL ACTIVO	399	800.00	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-	-
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-	-
400 PASIVO				COMISIONES EN VENTAS			
410 PASIVO CORRIENTE				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	-	COMBUSTIBLES	758	-	-
LOCALES	411	-	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	759	-	-
DEL EXTERIOR	413	-	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	760	-	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	-	GASTOS DE GESTIÓN	761	-	-
LOCALES	415	-	-	GASTOS DE VIAJE	762	-	-
DEL EXTERIOR	417	-	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	763	-	-
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	764	-	-
LOCALES	419	-	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	765	-	-
DEL EXTERIOR	421	-	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	766	-	-
OBLIGACIONES	423	-	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	767	-	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	768	-	-
CON EL IESS	425	-	-	CUENTAS INCOBRABLES	771	-	-
CON EMPLEADOS	427	-	-	BAJA DE INVENTARIOS	772	-	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	-	INTERESES Y COMISIONES	774	-	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	-	-	LOCALES	774	-	-
440 PASIVO LARGO PLAZO				AL EXTERIOR			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	775	-	-
LOCALES	441	-	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	776	-	-
DEL EXTERIOR	443	-	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	-	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
LOCALES	445	-	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	-
DEL EXTERIOR	447	-	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	-
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-	-
LOCALES	449	-	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	-	-
DEL EXTERIOR	451	-	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	-	-
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	-
OTRAS PROVISIONES	459	-	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-	-
470 PASIVO DIFERIDO				(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
ANTICIPO CLIENTES	471	-	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	805	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	-	EN EL EXTERIOR	806	-	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	807	-	-
480 OTROS PASIVOS				(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	808	-	-
OTROS PASIVOS	483	-	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	809	-	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810	-	-
TOTAL DEL PASIVO	499	-	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	-	-
PASIVOS CONTINGENTES	499	-	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	812	-	-
500 PATRIMONIO NETO				= UTILIDAD GRAVABLE			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	-	-	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814	813	-	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	800.00	-	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814	814	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815	-	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	-	-
RESERVA DE CAPITAL	509	-	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	816	-
OTROS SUPERÁVITS	511	-	-	(-) ANTICIPO PAGADO	817	-	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	-	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	819	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	820	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	585	-	-	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	800.00	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	821	-
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)				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				PAGO PREVIO			
FIRMA CONTADOR				TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
NOMBRE: HUGO AVEGÑO PARRAGA				INTERÉS POR MORA			
C.I. No. 0905944542				MULTAS			
RUC No. 0906280020001				TOTAL PAGADO			
MEDIANTE CHEQUE, DEPÓSITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				902 + 903 + 904			
MEDIANTE COMPENSACIONES				10.00			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				10.00			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	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. 921				REGISTRO OFICIAL No. 922			