

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. **3003083**

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N° 2005-0337

IMPORTEANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
1001 AÑO: **2005**
1002 TIPO DE DECLARACIÓN: **DECLARACIÓN**
1003 ENTIDAD DECLARANTE: **EMPRESA**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
2001 RUC: **09228477001**
2002 APELLIDO, NOMBRE O DENOMINACIÓN: **DURAN J ASOCIADOS S.A. DURAN JOC**
2003 EXPEDIENTE: **117765-04**

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		501 CAPITAL SUSCRIPTO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
311 CASH BANKING	891	501 CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	899
312 RECURSOS TRANSFERIDAS TEMPORALIS	892	502 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	900
313 OTAL Y C/COR POR COBRAR CLIENTES NO HABILITADOS	16.000,00	503 RESERVA LEGAL	901
314 PROVISIONES CUENTAS INCORRIBLES	893	504 RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	902
315 OTAS Y C/COR POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	894	505 RESERVA DE CAPITAL	903
316 OTAS CUENTAS POR COBRAR	895	506 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	904
317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (FIN)	896	507 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	905
318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA IMPORTE)	897	508 UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	906
319 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA IMPORTE)	898	509 UTILIDAD DEL EJERCICIO (grupos de Participaciones, Impuesto y Retención)	907
320 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	899	510 PERDIDA DEL EJERCICIO	908
321 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	900	511 TOTAL PATRIMONIO NETO	909
322 INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS	901	512 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	910
323 INVENTARIO DE BIENES, BIENES Y MERCANCIAS EN ALMACÉN	902		
324 MERCADERÍA EN TRANSITO	903	ESTADO DE RESULTADOS	
325 INVENTARIO DE BIENES, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	904	600 INGRESOS	
326 SEGUROS PAGADOS POR ANTECIPADO	905	601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TAFIFA 12%	601
327 ARRENDOS PAGADOS POR ANTECIPADO	906	602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TAFIFA 0%	602
328 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTECIPADO	907	603 EXPORTACIONES NETAS	603
329 TITULOS ACTIVOS CORRIENTES	908	604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTRANJERO	604
330 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	16.200,00	605 RENDIMIENTO FINANCIERO	605
340 ACTIVO FIJO		606 OTRAS RENTAS	606
341 ACTIVO FIJO TANGIBLE		607 DIVIDENDOS PROVENIENTES LOCALES	607
342 EFECTIVOS	341	608 OTRAS RENTAS EXTERNAS	608
343 EDIFICIOS	342	609 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609
344 OTRAS EN PROCESO	343	610 INGRESOS POR FIDEICOMISOS	610
345 INSTALACIONES	344	611 TOTAL INGRESOS	611
346 MUEBLES Y ENSERES	345	700 COSTOS Y GASTOS	
347 MAQUINARIA Y EQUIPO	346	701 DE MATERIA	701
348 NAVES, REPERTE, CARROZAS Y TRAMVAES	347	702 REFINANCIAMIENTO	702
349 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	703 COMERCIALES	703
350 FERRUTAJES, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	349	704 IMPORTE DE INTERESES	704
351 OTROS ACTIVOS FIJOS VENEZUELES	350	705 GASTOS DE MATERIA PRIMA	705
352 DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	706 COMARCAS NETAS	706
353 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS	352	707 MATERIA PRIMA	707
354 GASTOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	353	708 IMPORTE DE INTERESES	708
355 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	354	709 INVENTARIO FINAL DE MATERIA	709
360 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		710 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710
361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVY OTROS SIMILARES	361	711 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	711
362 AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	712 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712
363 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363	713 SALDO DE INVENTARIOS	713
364 TOTAL ACTIVO FIJO	364	714 SUERDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES	714
370 OTROS ACTIVOS		715 SUERDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCIARIZADOS	715
371 ACTIVO DIFERIDO		716 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (salvo fondo de reserva)	716
372 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	372	717 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717
373 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	718 GASTO PROVISIÓN PARA AJUBIACIÓN PATRONAL	718
374 SALDO DE GASTOS DE DIFERENCIAL CAMBIO (devaluación de moneda)	374	719 HONORARIOS, COMISIONES Y OTRAS A PERSONAS NATURALES	719
375 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	375	720 RENDIMIENTOS DE LETRAS FINANCIERAS AUTÓNOMAS	720
376 AMORTIZACIÓN ACUMULADA	376	721 HONORARIOS Y COMISIONES POR SERVICIOS OBLIGATORIOS	721
377 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	377	722 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722
ACTIVOS LARGO PLAZO		723 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723
378 CUENTAS RELACIONADAS	378	724 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724
379 CLIENTES NO RELACIONADOS	379	725 COMISIÓN A SOCIEDADES	725
380 OTROS	380	726 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726
381 PROVISIONES CUENTAS INCORRIBLES CLIENTES NO RELACIONADOS	381	727 COMERCIALES	727
382 ADICIONES Y PARTICIPACIONES	382	728 LIBRERIAS	728
383 SUBVENCIÓN LARGO PLAZO	383	729 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729
384 OTROS	384	730 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTRANJERO	730
385 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	385	731 SEGUROS Y RECESOS (prima y premio)	731
386 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	386	732 SUMINISTROS Y MATERIALES	732
387 TOTAL ACTIVOS	387	733 TRANSPORTES	733
388 TOTAL DEL ACTIVO	388	734 GASTOS DE GESTIÓN (grupos a accionistas, administrativos y otros)	734
389 TOTAL PASIVO	389	735 GASTOS DE VIAJE	735
400 PASIVO		736 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	736
410 PASIVO CORRIENTE		737 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737
411 GASTOS E INGRESOS POR PASAJE/PROCESOS	411	738 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738
412 DEL EXTERIOR	412	739 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739
413 LOCALS	413	740 DEPRECIACIÓN DE BIENES Y OTRAS DE BIENES DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	740
414 DEL EXTERIOR	414	741 IMPORTE DE INTERESES	741
415 LOCALS	415	742 PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	742
416 DEL EXTERIOR	416	743 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIA DE CAMBIO	743
417 LOCALS	417	744 INTERESES Y COMISIONES	744
418 DEL EXTERIOR	418	745 BANCARIAS	745
419 LOCALS	419	746 AL EXTERIOR	746
420 DEL EXTERIOR	420	747 LOCALS	747
421 LOCALS	421	748 AL EXTERIOR	748
422 DEL EXTERIOR	422	749 LOCALS	749
423 LOCALS	423	750 AL EXTERIOR	750
424 DEL EXTERIOR	424	751 LOCALS	751
425 LOCALS	425	752 AL EXTERIOR	752
426 DEL EXTERIOR	426	753 LOCALS	753
427 LOCALS	427	754 AL EXTERIOR	754
428 DEL EXTERIOR	428	755 LOCALS	755
429 LOCALS	429	756 AL EXTERIOR	756
430 DEL EXTERIOR	430	757 LOCALS	757
431 LOCALS	431	758 AL EXTERIOR	758
432 DEL EXTERIOR	432	759 LOCALS	759
433 LOCALS	433	760 AL EXTERIOR	760
434 DEL EXTERIOR	434	761 LOCALS	761
435 LOCALS	435	762 AL EXTERIOR	762
436 DEL EXTERIOR	436	763 LOCALS	763
437 LOCALS	437	764 AL EXTERIOR	764
438 DEL EXTERIOR	438	765 LOCALS	765
439 LOCALS	439	766 AL EXTERIOR	766
440 DEL EXTERIOR	440	767 LOCALS	767
441 LOCALS	441	768 AL EXTERIOR	768
442 DEL EXTERIOR	442	769 LOCALS	769
443 LOCALS	443	770 AL EXTERIOR	770
444 DEL EXTERIOR	444	771 LOCALS	771
445 LOCALS	445	772 AL EXTERIOR	772
446 DEL EXTERIOR	446	773 LOCALS	773
447 LOCALS	447	774 AL EXTERIOR	774
448 DEL EXTERIOR	448	775 LOCALS	775
449 LOCALS	449	776 AL EXTERIOR	776
450 DEL EXTERIOR	450	777 LOCALS	777
451 LOCALS	451	778 AL EXTERIOR	778
452 DEL EXTERIOR	452	779 LOCALS	779
453 LOCALS	453	780 AL EXTERIOR	780
454 DEL EXTERIOR	454	781 LOCALS	781
455 LOCALS	455	782 AL EXTERIOR	782
456 DEL EXTERIOR	456	783 LOCALS	783
457 LOCALS	457	784 AL EXTERIOR	784
458 DEL EXTERIOR	458	785 LOCALS	785
459 LOCALS	459	786 AL EXTERIOR	786
460 DEL EXTERIOR	460	787 LOCALS	787
461 LOCALS	461	788 AL EXTERIOR	788
462 DEL EXTERIOR	462	789 LOCALS	789
463 LOCALS	463	790 AL EXTERIOR	790
464 DEL EXTERIOR	464	791 LOCALS	791
465 LOCALS	465	792 AL EXTERIOR	792
466 DEL EXTERIOR	466	793 LOCALS	793
467 LOCALS	467	794 AL EXTERIOR	794
468 DEL EXTERIOR	468	795 LOCALS	795
469 LOCALS	469	796 AL EXTERIOR	796
470 DEL EXTERIOR	470	797 LOCALS	797
471 LOCALS	471	798 AL EXTERIOR	798
472 DEL EXTERIOR	472	799 LOCALS	799
473 LOCALS	473	800 AL EXTERIOR	800
474 DEL EXTERIOR	474	801 LOCALS	801
475 LOCALS	475	802 AL EXTERIOR	802
476 DEL EXTERIOR	476	803 LOCALS	803
477 LOCALS	477	804 AL EXTERIOR	804
478 DEL EXTERIOR	478	805 LOCALS	805
479 LOCALS	479	806 AL EXTERIOR	806
480 DEL EXTERIOR	480	807 LOCALS	807
481 LOCALS	481	808 AL EXTERIOR	808
482 DEL EXTERIOR	482	809 LOCALS	809
483 LOCALS	483	810 AL EXTERIOR	810
484 DEL EXTERIOR	484	811 LOCALS	811
485 LOCALS	485	812 AL EXTERIOR	812
486 DEL EXTERIOR	486	813 LOCALS	813
487 LOCALS	487	814 AL EXTERIOR	814
488 DEL EXTERIOR	488	815 LOCALS	815
489 LOCALS	489	816 AL EXTERIOR	816
490 DEL EXTERIOR	490	817 LOCALS	817
491 LOCALS	491	818 AL EXTERIOR	818
492 DEL EXTERIOR	492	819 LOCALS	819
493 LOCALS	493	820 AL EXTERIOR	820
494 DEL EXTERIOR	494	821 LOCALS	821
495 LOCALS	495	822 AL EXTERIOR	822
496 DEL EXTERIOR	496	823 LOCALS	823
497 LOCALS	497	824 AL EXTERIOR	824
498 DEL EXTERIOR	498	825 LOCALS	825
499 LOCALS	499	826 AL EXTERIOR	826
500 DEL EXTERIOR	500	827 LOCALS	827
501 LOCALS	501	828 AL EXTERIOR	828
502 DEL EXTERIOR	502	829 LOCALS	829
503 LOCALS	503	830 AL EXTERIOR	830
504 DEL EXTERIOR	504	831 LOCALS	831
505 LOCALS	505	832 AL EXTERIOR	832
506 DEL EXTERIOR	506	833 LOCALS	833
507 LOCALS	507	834 AL EXTERIOR	834
508 DEL EXTERIOR	508	835 LOCALS	835
509 LOCALS	509	836 AL EXTERIOR	836
510 DEL EXTERIOR	510	837 LOCALS	837
511 LOCALS	511	838 AL EXTERIOR	838
512 DEL EXTERIOR	512	839 LOCALS	839
513 LOCALS	513	840 AL EXTERIOR	840
514 DEL EXTERIOR	514	841 LOCALS	841
515 LOCALS	515	842 AL EXTERIOR	842
516 DEL EXTERIOR	516	843 LOCALS	843
517 LOCALS	517	844 AL EXTERIOR	844
518 DEL EXTERIOR	518	845 LOCALS	845
519 LOCALS	519	846 AL EXTERIOR	846
520 DEL EXTERIOR	520	847 LOCALS	847
521 LOCALS	521	848 AL EXTERIOR	848
522 DEL EXTERIOR	522	849 LOCALS	849
523 LOCALS	523	850 AL EXTERIOR	850
524 DEL EXTERIOR	524	851 LOCALS	851
525 LOCALS	525	852 AL EXTERIOR	852
526 DEL EXTERIOR	526	853 LOCALS	853
527 LOCALS	527	854 AL EXTERIOR	854
528 DEL EXTERIOR	528	855 LOCALS	855
529 LOCALS	529	856 AL EXTERIOR	856
530 DEL EXTERIOR	530	857 LOCALS	857
531 LOCALS	531	858 AL EXTERIOR	858
532 DEL EXTERIOR	532	859 LOCALS	859
533 LOCALS	533	860 AL EXTERIOR	860
534 DEL EXTERIOR	534	861 LOCALS	861
535 LOCALS	535	862 AL EXTERIOR	862
536 DEL EXTERIOR	536	863 LOCALS	863
537 LOCALS	537	864 AL EXTERIOR	864
538 DEL EXTERIOR	538	865 LOCALS	865
539 LOCALS	539	866 AL EXTERIOR	866
540 DEL EXTERIOR	540	867 LOCALS	867
541 LOCALS	541	868 AL EXTERIOR	868
542 DEL EXTERIOR	542	869 LOCALS	869
543 LOCALS	543	870 AL EXTERIOR	870
544 DEL EXTERIOR	544	871 LOCALS	871
545 LOCALS	545	872 AL EXTERIOR	872
546 DEL EXTERIOR	546	873 LOCALS	873
547 LOCALS	547	874 AL EXTERIOR	874
548 DEL EXTERIOR	548	875 LOCALS	875
549 LOCALS	549	876 AL EXTERIOR	876
550 DEL EXTERIOR	550	877 LOCALS	877
551 LOCALS	551	878 AL EXTERIOR	878
552 DEL EXTERIOR	552	879 LOCALS	879
553 LOCALS	553	880 AL EXTERIOR	880
554 DEL EXTERIOR	554	881 LOCALS	881
555 LOCALS	555	882 AL EXTERIOR	882
556 DEL EXTERIOR	556	883 LOCALS	883
557 LOCALS	557	884 AL EXTERIOR	884
558 DEL EXTERIOR	558	885 LOCALS	885
559 LOCALS	559	886 AL EXTERIOR	886
560 DEL EXTERIOR	560	887 LOCALS	887
561 LOCALS	561	888 AL EXTERIOR	888
562 DEL EXTERIOR	562	889 LOCALS	889
563 LOCALS	563	890 AL EXTERIOR	890
564 DEL EXTERIOR	564	891 LOCALS	891
565 LOCALS	565	892 AL EXTERIOR	892
566 DEL EXTERIOR	566	893 LOCALS	893
567 LOCALS	567	894 AL EXTERIOR	894
568 DEL EXTERIOR	568	895 LOCALS	895
569 LOCALS	569	896 AL EXTERIOR	896
570 DEL EXTERIOR	570	897 LOCALS	897