

30477

P



## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DETALLE DE DECLARACION

### DATOS DE CABECERA

<b>Numero de RUC:</b>	0190063917001
<b>Razon Social:</b>	DURAMAS CIA. LTDA.
<b>Tipo Impuesto:</b>	Renta Sociedades
<b>Periodo Fiscal:</b>	2004
<b>Fecha de declaracion:</b>	11/04/2005
<b>Fecha de vencimiento:</b>	11/04/2005
<b>Numero de Formulario:</b>	1446581

### RESUMEN DE DATOS

# Campo	Descripcion	Valor
31	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL	0
102	AÑO	2004
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE RECTIFICA	-
106	No. EMPLEADOS BAJO NOMINA	36
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0100582147
199	RUC CONTADOR	0102535275001
201	RUC	0190063917001
202	RAZON SOCIAL O DENOMINACION	DURAMAS CIA LTDA
203	EXPENDIENTE	3047779
311	CAJA BANCOS	795.4
313	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	0
315	CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADO	686509.26
317	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	2243.51
319	CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	0
321	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	10
323	CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(IVA)	2504.72
325	CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(I.R.)	66097.46
326	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	109436.98
327	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	0
328	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	0
329	INVENTARIO DE PROD. TERM.Y MERCAD. EN ALMACEN	1050383.05
330	MERCADERIAS EN TRÁNSITO	11219.85
331	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y AGGESORIO	46.44
332	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	7850.28
333	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0
334	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0
338	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	188284.85
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1894.78
341	TERRENOS	673100
343	EDIFICIOS E INSTALACIONES	87892.37
345	INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	141265.82
347	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	53614.9
349	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	67542.86
351	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	198476
353	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	104877.45
	(-) DEPRECIACIÓN ACUM. ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE	



28 ABR 2005



355 EQUIPO CAMINERO MOVIL	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	927923.26
361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS	0
363 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO	927923.26
371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	320.28
373 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACIÓN Y OTROS	0
375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	0
377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	0
378 (-)AMORTIZACIÓN ACUMULADA	320.28
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0
381 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS	0
382 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES NO RELACIONADOS	0
383 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO OTROS	0
385 (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	0
387 INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS	0
389 INVERSIONES A LARGO PLAZO OTRAS	0
393 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	0
394 OTROS ACTIVOS	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0
398 ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO	3048818.04
411 CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	233999.48
413 CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	0
415 OBL CON INST FIN LOCALES	332593.48
417 OBL CON INST FIN DEL EXTERIOR	0
419 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	200141.72
421 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	0
423 OBLIGACIONES CON LA ADM TRIBUTARIA	4243.77
425 OBLIGACIONES CON EL IEES	3503.11
427 OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	2297.24
428 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	0
429 PROVISIONES A CORTO PLAZO	18552.55
431 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	1100.25
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	796431.6
441 CTAS. Y DCTOS. POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	0
443 CTAS. Y DCTOS. POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	0
445 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	0
447 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	1270733.37
449 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	0
451 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	0
452 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	0
453 HIPOTECAS POR PAGAR	0
455 OBLIGACIONES EMITIDAS	0
457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	8851.82
459 OTRAS PROVISIONES	0
461 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1279585.19
471 ANTICIPO CLIENTES	152572.74
473 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	6164.28
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	158737.02
481 INGRESOS ANTICIPADOS	0
483 OTROS PASIVOS	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 PASIVOS CONTINGENTES (informativo )	0
499 TOTAL DEL PASIVO	2234753.81
501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	308478
503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	0



505 APORTES SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	0
507 RESERVA LEGAL	1509.37
508 RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	0
509 RESERVA DE CAPITAL	0
512 RESERVA POR EVALUACION, DONACIONES Y OTRAS	520496
513 UTILIDAD NO DISTRIBUÍDA EJERCICIOS ANTERIORES	38884.36
515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	41197.24
517 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de participaciones e impuestos)	0
519 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	14106.26
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	814064.23
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3048818.04
601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS TARIFA 12%	2956429.55
602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	32695.2
603 EXPORTACIONES NETAS	0
604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	0
605 OTROS RENTAS EXENTAS	0
606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	1693.99
607 OTRAS RENTAS	0
608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	10724.13
699 TOTAL INGRESOS	3001542.87
711 INV. INICIAL BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	998787.12
712 COM NETAS BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	1087745.2
713 IMPORT. DE BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	965388.22
714 (-)INV.. FINAL BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	1050383.05
715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	112923.33
716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	123.4
717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	0
718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	109436.98
719 MANO DE OBRA DIRECTA SUELDOS Y SALARIOS	1817.2
720 MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOC.	918.83
721 MANO OBRA DIRECTA HONORARIOS PER NAT	0
722 MANO DE OBRA DIRECTA HONOR A EXTRA..	0
723 MANO OBRA DIRECTA PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	0
724 MANO OBRA DIRECTA GASTO PROVISION JUBILACION PATRONAL	0
725 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	279848.55
726 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	3832.03
727 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	0
728 SUMINISTROS Y MATERIALES	243.03
729 SEG. Y REASEG. INV. DE MAQ., EQUI Y EDF	0
730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0
731 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNI..	0
732 MANO DE OBRA INDIRECTA SUELDOS Y SAL.	0
733 MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOC	0
734 MANO OBRA INDIRECTA HONORA.. PER NAT	0
735 MANO DE OBRA INDIRECTA HONOR A EXTR..	0
736 MANO OBRA INDIRECTA PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	0
737 MANO OBRA INDIRECTA GASTO PROVISION JUBILACION PATRONAL	0
738 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0
739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	0
740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL EXTERIOR	0
741 ARRENDAMIENTO BIENES INMU. PER NAT	0
742 ARRENDAMIENTO BIENES INMU. SOCIEDADES	0
743 INV. INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	0
744 (-)INV FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	0
745 INV INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	0
746 (-)INV FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	0
747 BAJA DE INVENTARIOS	0
748 OTROS COSTOS	0
749 TOTAL COSTO DE VENTAS	2291806.88



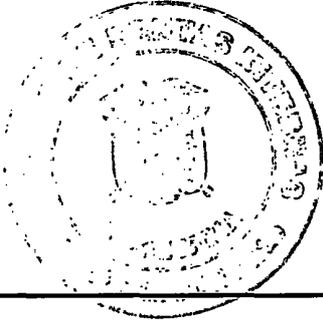
8

750 SUELDOS,SALARIOS	94886.11
751 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	11017.79
752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	138618.78
753 GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL	0
754 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	28698.84
755 HONORARIOS A EXTR.. POR SERV.. OCASION..	0
756 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	5944.01
757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL EXTERIOR	0
758 ARREN.. DE BIENES INMUEBLES PER.. NAT..	33397.53
759 ARREN.. DE BIENES INMUEBLES SOCIEDA..	0
760 COMISIONES EN VENTAS	11203.5
761 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	11399.79
762 COMBUSTIBLES	4023.68
763 SEG. Y REASEG.. (PRIMAS Y CESIONES)	11869.05
764 SUMINISTROS Y MATERIALES	11567.55
765 GASTOS DE GESTIÓN	0
766 GASTOS DE VIAJE	19279.21
767 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACI..	49140.96
768 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD	5448.54
769 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	19126.36
770 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	33151.77
771 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	0
772 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANG..)	0
773 PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	0
774 AMORTIZACIONES POR DIF.. DE CAMBIO	0
775 INTERESES Y COMISIONES LOCALES	74844.1
776 INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	143839.43
777 GASTOS PROVISIONES Y DEDUCIBLES	0
778 OTROS GASTOS DE ADM.. Y VENTAS	16385.25
779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	723842.25
781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	0
782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	0
789 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	0
797 UTILIDAD DEL EJERCICIO	0
798 PERDIDA DEL EJERCICIO	14106.26
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	3015649.13
801 UTILIDAD DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 797)	0
802 PERDIDA DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 798)	14106.26
803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	0
804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (TRASLADAR CAMPO 604)	0
805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (TRASLADAR CAMPO 605)	0
806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS	1837.58
807 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	0
808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	0
809 (+) PARTICIP A TRABA ATRIB A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	0
810 (+) PARTICIP A TRABA ATRIB A OTRAS RENTAS EXENTAS	0
811 (-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	0
812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	0
813 (-) OTRAS DEDUCCIONES	0
814 =UTILIDAD GRAVABLE	0
815 =PERDIDA	12268.68
816 UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	0
817 UTILIDAD CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE	0
818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0
819 (-) ANTICIPO PAGADO	0
820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	16905.57
821 (-) CRÉD TRIB O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	0
822 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	0
897 ANTICIPO PROXIMO AÑO	0



*Handwritten mark*

898 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	16905.57
899 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	0
901 PAGO PREVIO	0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	0
903 INTERES POR MORA	0
904 MULTAS	0
905 CHEQUE DEB BAN, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	0
906 COMPENSACIONES	0
907 NOTAS DE CRÉDITO	0
908 N/C No.	-
909 N/C VALOR	0
910 N/C No.	-
911 N/C VALOR	0
912 N/C No.	-
913 N/C VALOR	0
914 N/C No.	-
915 N/C VALOR	0
916 RESOL. No.	-
917 RESOL. VALOR	0
918 RESOL. No.	-
919 RESOL. VALOR	0
921 (CAMPO 812 Y 821) LEY NRO.	-
922 REGISTRO OFICIAL NRO.	-
923 AÑO	-
924 MES	-
925 DÍA	-
931 BANCO	89
999 TOTAL PAGADO	0



ImprimirCerrar

