

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A 00015062

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0190153819001	02	EXPEDIENTE	3167695	RAZON SOCIAL	DURA POWER C. LTDA.								
04	PROVINCIA	AZUAY	05	COD. PROVINCIA	01	06	CANTON	CUENCA	07	COD. CANTON	260	08	CIUDAD	CUENCA	
09	CALLE	GUAYAS Y MORONA					10	NUMERO	544	11	TELEF.	880892	12	FAX	0
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTACION Y VENTA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61902	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ORDONEZ PETROFF BORIS ANTONIO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0102050937						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	0	23	OTROS	2	24	AUDITOR EXTERNO	0

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	15'166.531	Ventas gravadas con I.V.A.	401	35'148.929
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	34'128.850
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	23'962.184	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(239.621)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	1'937.237	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0	Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0	Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0	Otras rentas	408	2'836.211
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	27'531.856	TOTAL INGRESOS	499	72'113.990
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	34'059.476
Impuestos anticipados	112	571.586	Compra de productos terminados	502	13'583.165
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	12'543.615
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	68'929.773	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	0
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0	Compras de materia prima	506	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2'675.065	Importaciones de materia prima	507	0
Vehículos	153	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0
Otros activos fijos	154	0	Mano de obra directa	509	0
(-) Depreciación acumulada	155	(535.013)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2'140.052	Mano de obra indirecta	511	0
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	0
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Gastos de organización y constitución	162	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	0
Otros activos no corrientes	165	0	Otros gastos de fabricación	517	0
(-) Amortización acumulada	166	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	0	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	71'069.825	Inventario inicial de productos terminados	520	0
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	27'531.856
Cuentas por pagar	201	12'820.144	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	39'654.400
Documentos por pagar	202	26'177.237	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	380.144	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	9'561.319
Obligaciones: IESS e impuestos	204	538.538	Comisiones en ventas y publicidad	552	13'926.005
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	553	2'340.000
Otros pasivos corrientes	206	0	Agua, luz, teléfono, ídlex y fax	554	860.100
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	39'916.063	Impuestos, contribuciones y otros	555	0
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	420.740
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	239.621
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	559	205.423
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0	Otros gastos de administración y ventas	561	95.274
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	39'916.063	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	27'648.483
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	25'000.000	Pérdida en venta de activos	571	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	573	0
Reservas	304	0	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	0	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	4'811.107
Reexpresión monetaria	306	4'538.149	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'615.613	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	4'811.107
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	31'153.762	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	380.144
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	71'069.825	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0

TADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS