

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  
AÑO **2000** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **---**  
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  
RUC **0190253819001** RAZON SOCIAL **DuroPower Cia Ltda.** EXPEDIENTE **3161095**

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
CAJA, BANCOS	20.493,06	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	801 142.515,64
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	802 ---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	39.553,44	EXPORTACIONES	803 ---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	1.100,18	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	804 1.191,00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	39.117,03	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	805 ---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	EXENTOS NO GRAVADOS	806 ---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	807 ---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	OTRAS RENTAS	808 349,65
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	35.119,16	<b>TOTAL INGRESOS</b>	809 235.784,29
MERCADENIAS EN TRANSITO	114.244,05	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA)	701 11.842,39
IMPUESTOS ANTICIPADOS	5.966,88	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 27.305,46
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 112.902,85
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>252.462,84</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 36.119,16
<b>350 ACTIVO FLUJO</b>		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 ---
BIENES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	---	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 ---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y TORNAS	8.514,81	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 ---
VEHICULOS	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 ---
(-) ACTIVOS FLUJO	951,60	MANO DE OBRA DIRECTA	709 ---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	2.145,19	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710 ---
<b>TOTAL ACTIVO FLUJO</b>	<b>7.327,22</b>	MANO DE OBRA INDIRECTA	711 ---
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>		SUMINISTROS Y MATERIALES	712 ---
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	---	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 ---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTRUCCION	---	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 ---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 ---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 ---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	---	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 ---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 ---
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>---</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 ---
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>259.790,06</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 ---
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 ---
CUENTAS POR PAGAR	199.624,05	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	722 116.871,84
DOCUMENTOS POR PAGAR	1.164,14	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	3.306,82	SUFILOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 10.199,76
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	8.194,62	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 22.756,51
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPLEGADOS O ASOCIACIONES	---	GASTOS DE GESTION	753 272,49
OTROS PASIVOS CORRIENTES	13.238,40	GASTOS DE VIAJE	754 10.184,09
<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>225.526,68</b>	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 4.557,18
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>	<b>6</b>	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 498,35
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 918,21
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O OBRAS PUBLICAS	---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 775,65
LOCALES	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 ---
EXTERNOS	---	INTERESES Y COMISIONES	760 304,64
OBLIGACIONES EMITIDAS	---	LOCALES	761 ---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---	AL EXTERIOR	762 ---
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>---</b>	PROVISIONES DEDUCIBLES	763 12.931,12
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>225.526,68</b>	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764 29.886,14
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>	<b>8</b>	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765 1.847,93
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	1.000,00	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	766 95.130,80
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 ---
RESERVAS	3.416,91	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772 5.667,07
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	3.664,46	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	773 5.667,07
REEXPRESION MONETARIA	---	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO</b>	774 18.114,58
OTROS SUPERAVITS	---	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	15.403,85	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801 18.114,58
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	10.718,16	(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802 ---
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>34.263,38</b>	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803 ---
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>259.790,06</b>	= UTILIDAD META (BASE PARA EL 15%)	804 18.114,58
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805 9.711,19
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)		