

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

No. 20 00665

FORMULARIO ÚNICO IMPORTANTE: SÍRASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN AÑO 2.002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC 0990003882001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN CURTIEMBRE DURAN S.A. EXPEDIENTE 3732-

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		
CAJA, BANCOS	311	1.320,22	602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	603	75.794,10
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-----	604 EXPORTACIONES	605	-----
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-----	INGRESOS NO OPERACIONALES		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-----			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	16.029,77			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	339,94			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-----	606 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	607	-----
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	-----	608 OTROS INGRESOS EXENTOS	609	-----
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	13.553,08	610 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	611	-----
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	5.929,21	612 OTRAS RENTAS	613	-----
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-----	614 TOTAL INGRESOS	615	75.794,10
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	16.044,00	700 COSTOS Y GASTOS		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	-----	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-----	711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-----
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-----	713 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	53.325,22	715 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	716	-----
ACTIVO FIJO			717 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	718	-----
ACTIVO FIJO TANGIBLE			719 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	720	17.342,05
TERRENOS	341	113,03	721 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	722	35.503,27
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	184,95	723 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	724	-----
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	7.214,03	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	725	-----
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344	1.092,96	726 SUELDOS Y SALARIOS	727	16.206,00
VEHÍCULOS	345	159,85	728 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	729	2.961,33
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-----	730 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	731	-----
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	6.823,82	731 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	732	-----
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-----	733 GASTOS DE FABRICACIÓN	734	4.301,30
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	1.941,00	735 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	736	-----
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			737 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	738	-----
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	-----	739 SUMINISTROS Y MATERIALES	740	-----
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	-----	741 SEGUROS Y REASEGUROS DE INC, MAQUIN, EQUIP. Y EDIF. (primas y costas)	742	-----
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	-----	743 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	744	-----
TOTAL ACTIVO FIJO			745 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	746	6.055,52
ACTIVO DIFERIDO			MANO DE OBRA		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-----	747 SUELDOS Y SALARIOS	748	-----
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-----	749 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	750	-----
SALDO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-----	751 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	752	-----
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-----	752 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	753	-----
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	-----	754 COMBUSTIBLES	755	-----
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	-----	756 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	757	-----
380 OTROS ACTIVOS			758 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	759	-----
CTAS. Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-----	760 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	761	-----
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	382	-----	761 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	762	7.353,74
PROVISIONES A LARGO PLAZO	383	-----	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	763	5.929,21
OTROS ACTIVOS	384	-----	764 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	765	16.132,74
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	385	-----	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	766	16.044,00
TOTAL OTROS ACTIVOS	386	-----	767 OTROS COSTOS DE VENTAS GRABADAS	768	-----
TOTAL DEL ACTIVO			768 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	769	70.219,66
386 + 389 + 376 + 387	388	55.267,22	770 SUELDOS, SALARIOS	771	-----
400 PASIVO			772 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	773	-----
410 PASIVO CORRIENTE			774 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	775	-----
DEUDA POR PAGAR POR	411	-----	776 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	777	-----
LOCALES	411	4.864,20	778 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	779	-----
DEL EXTERIOR	412	-----	780 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	781	-----
PROVISIONES POR	413	-----	781 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	782	-----
LOCALES	413	-----	782 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	783	7.353,74
DEL EXTERIOR	414	-----	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	784	5.929,21
PROVISIONES CON	415	-----	785 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	786	16.132,74
LOCALES	415	-----	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	787	16.044,00
DEL EXTERIOR	416	-----	788 OTROS COSTOS DE VENTAS GRABADAS	789	-----
PROVISIONES DE	417	-----	TOTAL COSTO DE VENTAS GRABADAS	790	70.219,66
CON LA ADM. TRIBUTARIA	418	-----	790 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	791	-----
CON EL IESS	419	71,05	791 SUELDOS, SALARIOS	792	-----
CON EMPLEADOS	420	-----	792 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	793	-----
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421	287,40	793 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	794	-----
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422	39.666,53	794 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	795	-----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	423	45.390,08	795 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	796	-----
440 PASIVO LARGO PLAZO			796 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	797	-----
DEUDA POR PAGAR POR	441	-----	797 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	798	-----
LOCALES	441	-----	798 COMISIONES EN VENTAS	799	-----
DEL EXTERIOR	442	-----	799 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	800	-----
PROVISIONES POR	443	-----	800 COMBUSTIBLES	801	-----
LOCALES	443	-----	801 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y costas)	802	-----
DEL EXTERIOR	444	-----	802 SUMINISTROS Y MATERIALES	803	-----
PROVISIONES CON	445	-----	803 GASTOS DE GESTIÓN	804	4.204,89
LOCALES	445	-----	804 GASTOS DE VIAJE	805	-----
DEL EXTERIOR	446	-----	805 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	806	-----
PROVISIONES DE	447	-----	806 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	807	-----
CON LA ADM. TRIBUTARIA	448	-----	807 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	808	328,36
CON EL IESS	449	-----	808 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	809	360,68
CON EMPLEADOS	450	-----	809 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	810	-----
PROVISIONES A CORTO PLAZO	451	287,40	810 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	811	-----
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	452	39.666,53	811 CUENTAS INCOBRABLES	812	-----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	453	45.390,08	812 BAJA DE INVENTARIOS	813	-----
480 OTROS PASIVOS			813 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	814	-----
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-----	814 INTERÉS Y DIVIDENDOS	815	-----
OTROS PASIVOS	482	-----	815 LOCALES	816	-----
TOTAL OTROS PASIVOS	483	-----	816 AL EXTERIOR	817	-----
TOTAL DEL PASIVO	484	45.390,08	817 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	818	-----
500 PATRIMONIO NETO			818 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	819	-----
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	820	4.943,93
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-----	820 GASTOS NO OPERACIONALES	821	-----
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-----	821 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	822	-----
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	584,68	822 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	823	-----
RESERVA DE CAPITAL	505	123,89	823 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	824	-----
OTROS SUPERÁVITS	506	1.234,50	824 TOTAL COSTOS Y GASTOS	825	75.163,59
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	7.103,26	825 UTILIDAD DEL EJERCICIO	826	630,81
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	-----	826 PÉRDIDA DEL EJERCICIO	827	-----
UTILIDAD DEL EJERCICIO	509	630,81	827 (-) 18% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	828	94,62
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	510	-----	828 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	829	-----
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	9.877,14	829 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	830	-----
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	512	55.267,22	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	831	-----
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 80)			831 EN EL PAÍS	832	-----
			832 EN EL EXTERIOR	833	-----
			(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	834	-----
			834 PARTICIPACIÓN	835	-----
			835 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	836	-----
			836 A OTRAS RENTAS EXENTAS	837	-----
			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	838	-----
			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	839	-----
			(-) OTRAS DEDUCCIONES	840	-----
			= UTILIDAD GRAVABLE	841	536,19
			= PÉRDIDA	842	-----
			UTILIDAD GRUPO	843	-----
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	844	-----
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	845	-----
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	846	134,05
			(-) ANTICIPO PAGADO	847	-----
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	848	-----
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	849	-----
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	850	-----
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	851	134,05
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	852	-----
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	901	-----
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	134,05
			INTERÉS POR MORA	903	1,46
			MULTAS	904	4,02
			TOTAL PAGADO	905	139,53

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
NC No.	USD	NC No.	USD	NC No.	USD	Resol. No.	USD
012	X	013	X	014	X	015	X
016	X	017	X	018	X	019	X
020	X	021	X	022	X	023	X
024	X	025	X	026	X	027	X
028	X	029	X	030	X	031	X
032	X	033	X	034	X	035	X
036	X	037	X	038	X	039	X
040	X	041	X	042	X	043	X
044	X	045	X	046	X	047	X
048	X	049	X	050	X	051	X
052	X	053	X	054	X	055	X
056	X	057	X	058	X	059	X
060	X	061	X	062	X	063	X
064	X	065	X	066	X	067	X
068	X	069	X	070	X	071	X
072	X	073	X	074	X	075	X
076	X	077	X	078	X	079	X
080	X	081	X	082	X	083	X
084	X	085	X	086	X	087	X
088	X	089	X	090	X	091	X
092	X	093	X	094	X	095	X
096	X	097	X	098	X	099	X
100	X	101	X	102	X	103	X
104	X	105	X	106	X	107	X
108	X	109	X	110	X	111	X
112	X	113	X	114	X	115	X
116	X	117	X	118	X	119	X
120	X	121	X	122	X	123	X
124	X	125	X	126	X	127	X
128	X	129	X	130	X	131	X
132	X	133	X	134	X	135	X
136	X	137	X	138	X	139	X
140	X	141	X	142	X	143	X
144	X	145	X	146	X	147	X
148	X	149	X	150	X	151	X
152	X	153	X	154	X	155	X
156	X	157	X	158	X	159	X
160	X	161	X	162	X	163	X
164	X	165	X	166	X	167	X
168	X	169	X	170	X	171	X
172	X	173	X	174	X	175	