

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PATRIMONIO		BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
FORMULARIO 101		AÑO 2000		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA		EXPEDIENTE 4150782	
RUC 0990586578001		RAZON SOCIAL DUREXINVEST INTERNACIONAL S.A.					
ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	17,997.68	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	96,000.00				
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	-	EXPORTACIONES	-				
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-				
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,712,952.62	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS NO GRAVADOS	-				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	286,260.20				
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	TOTAL INGRESOS	286,260.20				
MERCADERIAS EN TRANSITO	-						
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-						
IMPUESTOS ANTICIPADOS	697.61						
ACTIVOS CORRIENTES	-						
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,731,647.91						
350 ACTIVO FIJO				700 COSTO DE VENTAS			
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	4,831.21	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-				
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-				
VEHICULOS	28,060.12	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-				
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-				
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	16,465.12	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-				
TOTAL ACTIVO FIJO	16,426.21	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-				
360 ACTIVO NO CORRIENTE				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	2,364,729.87	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-				
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	MANO DE OBRA DIRECTA	-				
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIFICIOS DE FCA.	-				
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	-				
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	319,200.00	SUMINISTROS Y MATERIALES	-				
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	50,400.00	SEGUROS DE INVENTARIO, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIFICIOS	-				
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	2,633,529.87	APORTES IESE Y BENEFICIOS SOCIALES	-				
TOTAL DEL ACTIVO	4,381,603.99	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-				
PASIVO CORRIENTE				ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-		
CUENTAS POR PAGAR	1,520,092.21	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-				
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-				
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-				
OBLIGACIONES: IESE E IMPUESTOS	1,378.46	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-				
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-				
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	-				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,521,470.67	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	733.73				
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	1,721,428.05	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-				
LOCALES	36,187.50	GASTOS DE GESTION	-				
EXTERNOS	-	GASTOS DE VIAJE	-				
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	2,665.73				
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	4,688.54				
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1,757,615.55	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	16,141.15				
TOTAL DEL PASIVO	3,279,086.22	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-				
500 PATRIMONIO NETO				AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	67,200.00		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	10,800.00	LOCALES	1,608.60				
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	AL EXTERIOR	141,132.43				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	-				
RESERVAS	153.73	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	13,525.48				
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	640,365.56	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	24.20				
REEXPRESION MONETARIA	588,933.42	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	247,719.86				
OTROS SUPERAVITS	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES	-				
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	272,275.28				
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	(137,734.94)	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	272,275.28				
TOTAL PATRIMONIO NETO	1,102,517.77	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	(137,734.94)				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	4,381,603.99	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(137,734.94)				
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	-	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	(137,734.94)		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)				(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-		
				(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-		
				= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803		
				15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-		
				CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	(137,734.94)		
				(+) GASTOS DEDUCIBLES	451.15		
				EN EL PAIS	-		
				EN EL EXTERIOR	-		
				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-		
				(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	-		
				(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-		
				(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-		
				= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812		
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)		
				(-) ANTICIPOS	-		
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-		
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0		
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0		
OTRAS FORMAS DE PAGO				NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
				No.	-		
U.S.\$				U.S.\$		U.S.\$	