SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101 (Versión 1.0 Vigente hasta Dic. 2002)

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

No. 20 0057673

IMPORTANTE: Sírvase leer INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO: 2002 | 102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: –

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0990586578001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: DUREXINVEST INTERNACIONAL S.A. | EXPEDIENTE: 41507

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	24.464,13
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	17.000,00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	1.232.137,77
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	177,52
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	736,51
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	1.923,01
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	–
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	1.276.438,94
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	–
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	28.060,12
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	–
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344	–
VEHÍCULOS	345	4.831,22
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	28.175,92
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	4.715,42
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	359	–
TOTAL ACTIVO FIJO	369	4.715,42
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	336.000,00
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	201.600,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	134.400,00
380 OTROS ACTIVOS		
[illegible] CLIENTES RELACIONADOS	381	–
[illegible] OTROS	382	–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	–
[illegible] SOCIEDADES RELACIONADAS	384	3.797.134,97
[illegible] OTRAS	385	–
GASTOS ANTICIPADOS	386	3.855,52
OTROS ACTIVOS	387	–
TOTAL OTROS ACTIVOS	389	3.800.990,49
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 389	399	5.216.544,85
ACTIVOS CONTINGENTES	398	–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[illegible] LOCALES	411	1.889.313,78
[illegible] DEL EXTERIOR	412	572.432,44
[illegible] LOCALES	413	–
[illegible] DEL EXTERIOR	414	160.234,40
[illegible] LOCALES	415	–
[illegible] DEL EXTERIOR	416	–
[illegible] CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	1.074,58
[illegible] CON EL IESS	418	–
[illegible] CON EMPLEADOS	419	–
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	2.623.055,17
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[illegible] LOCALES	441	–
[illegible] DEL EXTERIOR	442	–
[illegible] LOCALES	443	–
[illegible] DEL EXTERIOR	444	1.781.428,05
[illegible] LOCALES	445	–
[illegible] DEL EXTERIOR	446	–
HIPOTECAS POR PAGAR	447	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	449	–
OTRAS PROVISIONES	450	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	1.781.428,05
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	–
OTROS PASIVOS	482	–
TOTAL OTROS PASIVOS	489	–
TOTAL DEL PASIVO 429 + 449 + 479 + 489	499	4.404.483,22
PASIVOS CONTINGENTES	498	–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	10.800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	–
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	153,73
RESERVA DE CAPITAL	505	1.275.195,18
OTROS SUPERÁVITS	506	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	–
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	321.366,46
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	509	–
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	510	152.720,82
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	812.061,63
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+519	599	5.216.544,85

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	96.000,00
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	–
EXPORTACIONES	603	–
[illegible] DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	–
[illegible] OTROS INGRESOS EXENTOS	605	–
[illegible] RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	–
[illegible] OTRAS RENTAS	607	–
TOTAL INGRESOS	609	96.000,00
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	–
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	–
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	–
[illegible] SUELDOS Y SALARIOS	719	–
[illegible] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	–
[illegible] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	–
[illegible] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	–
GASTOS DE FABRICACIÓN	723	–
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUI[illegible]	725	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	–
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQU[illegible]	727	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNI[illegible]	729	–
[illegible] SUELDOS Y SALARIOS	730	–
[illegible] BENEFICIOS SOCIALES E INDEM[illegible]	731	–
[illegible] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	–
[illegible] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	–
COMBUSTIBLES	734	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	–
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	–
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	4.434,84
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	1.575,20
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	2.990,39
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	–
COMISIONES EN VENTAS	758	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	–
COMBUSTIBLES	760	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	4.492,18
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	40,24
GASTOS DE GESTIÓN	763	–
GASTOS DE VIAJE	764	1.159,20
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	4.482,09
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	10.9[illegible],10
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	5.855,40
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	–
CUENTAS INCOBRABLES	771	–
BAJA DE INVENTARIOS	772	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	67.200,00
[illegible] LOCALES	774	–
[illegible] AL EXTERIOR	775	117.466,63
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	27.846,87
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	243.539,14
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	181,68
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	181,68
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	248.720,82
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	–
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	152.720,82
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	799	–
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	801	152.720,82
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	802	–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	803	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	804	–
[illegible] EN EL PAÍS	805	–
[illegible] EN EL EXTERIOR	806	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	807	–
[illegible] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	808	–
[illegible] A OTRAS RENTAS EXENTAS	809	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	812	–
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813	813	–
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813	814	152.720,82
[illegible] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815	–
[illegible] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 813-815	816	–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	819	–
(-) ANTICIPO PAGADO	820	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	960,00
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	960,00
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	–
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 819) - 822	825	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 901	902	–
INTERÉS POR MORA	903	–
MULTAS	904	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	–

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SÓN EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Oscar Orrantia V. | NOMBRE: Jenny Castro S.

C.I. No. 0901009845 | RUC No. 0914687785001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: –

MEDIANTE COMPENSACIONES: –

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: –

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

906 N/C No. –	907 N/C No. –	908 N/C No. –	909 N/C No. –	910 Resol. No. –	911 Resol. No. –	912 USD –	913 USD –

(CAMPO 912 Y 911) LEY No. | REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

914 USD – | 915 USD – | AÑO | MES | DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE INSCRIPCIÓN

[illegible] 15:00:18 04/22/2003 84 1 mpenafie
ON 3070 PAG.IMPUESTOS
[illegible] 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
[illegible] No.: 37-042-00085-5
us$0.00 BANCO BOLIVARIANO