41.507

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PATRIMONIO 2004

Nº 20 0035315

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2004 | Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE | Nº EMPLEADOS BAJO NÓMINA 1

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990586578001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN DUREXINVEST INTERNACIONAL S.A | EXPEDIENTE 41507-82

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	14 111,52
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	1.117.860,96
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	1.095,07
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	5.396,08
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	–
[illegible]RIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	–
[illegible]ADOS POR ANTICIPADO	325	1.354,51
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	1.139.818,14
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	330	–
EDIFICIOS	331	4.831,22
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	332	–
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	333	–
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	334	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	335	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	336	1.537,23
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	337	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	338	3.293,99
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	339	–
(-) AMO[illegible]IÓN ACUMULADA	340	–
TOTA[illegible]TIVO FIJO INTANGIBLE	341	–
TOTAL ACTIVO FIJO	342	3.293,99
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	334.804,76
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	257.600,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	77.204,76
ACTIVOS LARGO PLAZO		
[illegible] CLIENTES RELACIONADOS	377	–
[illegible] CLIENTES NO RELACIONADOS	378	–
[illegible] OTROS	379	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	380	–
[illegible] SOCIEDADES RELACIONADAS	381	3.891.605,45
[illegible] OTRAS	382	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	383	–
OTROS ACTIVOS	384	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	385	3.891.605,45
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 376 + 385	386	5.111.922,34
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	387	–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[illegible] POR [illegible] LOCALES	388	2.226.135,75
[illegible] DEL EXTERIOR	389	413.192,24
[illegible] LOCALES	390	–
[illegible] DEL EXTERIOR	391	–
[illegible] LOCALES	392	–
[illegible] DEL EXTERIOR	393	–
[illegible] CON LA ADM. TRIBUTARIA	394	2.028,98
[illegible] CON EL IESS	395	935,72
[illegible] CON EMPLEADOS	396	–
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	397	–
PROVISIONES A CORTO PLAZO	398	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	399	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	400	2.642.292,69
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[illegible] LOCALES	401	150.000,00
[illegible] DEL EXTERIOR	402	1.871.428,05
[illegible] LOCALES	403	–
[illegible] DEL EXTERIOR	404	–
[illegible] LOCALES	405	–
[illegible] DEL EXTERIOR	406	–
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	407	–
HIPOTECAS POR PAGAR	408	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	409	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	410	–
OTRAS PROVISIONES	411	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	412	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	413	2.021.428,05
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	414	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	415	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	416	–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	417	–
OTROS PASIVOS	418	–
TOTAL OTROS PASIVOS	419	–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	420	4.663.720,74
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	421	–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	422	10.800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	423	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	424	–
RESERVA LEGAL	425	153,73
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	426	–
RESERVA DE CAPITAL	427	–
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	428	584.483,41
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	429	–
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	430	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	431	43.238,84
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	432	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	433	103.996,70
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 420 + 433	434	448.201,60
		5.111.922,34

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	156.000,00
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	–
EXPORTACIONES NETAS	603	–
[illegible] DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	–
[illegible] OTRAS RENTAS EXENTAS	605	–
[illegible] RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	–
[illegible] OTRAS RENTAS	607	1 535,33
[illegible] UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	–
TOTAL INGRESOS	609	157.535,33
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	614	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	615	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	616	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	617	–
[illegible] SUELDOS Y SALARIOS	618	–
[illegible] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	619	–
[illegible] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	620	–
[illegible] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	621	–
[illegible] PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	622	–
[illegible] GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	623	–
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	624	–
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	625	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	626	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	627	–
SEGUROS Y REASEGUROS DE [illegible] (primas y cesiones)	628	–
MANTENIMIENTO Y REP[illegible]	629	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	630	–
[illegible] SUELDOS Y SALARIOS	631	–
[illegible] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	632	–
[illegible] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	633	–
[illegible] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	634	–
[illegible] PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	635	–
[illegible] GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	636	–
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	637	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	638	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	639	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	640	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	641	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	642	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	643	–
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	644	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	645	–
BAJA DE INVENTARIOS	646	–
OTROS COSTOS	647	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	648	–
720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	649	11.922,50
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	650	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	651	17.944,81
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	652	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	653	1.467,20
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	654	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	655	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	656	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	657	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	658	–
COMISIONES EN VENTAS	659	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	660	–
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	661	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	662	2.131,56
SUMINISTROS Y MATERIALES	663	65,68
GASTOS DE GESTIÓN	664	–
GASTOS DE VIAJE	665	4.026,29
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	666	2.456,94
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	667	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	668	5.743,81
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	669	243,24
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	670	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	671	–
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	672	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	673	39.200,00
[illegible] LOCALES	674	6.000,00
[illegible] AL EXTERIOR	675	156.462,25
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	676	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	677	13.313,52
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	678	261.063,91
760 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	679	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	680	468,12
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	681	468,12
TOTAL COSTOS Y GASTOS 648 + 678 + 681	682	261.532,03
UTILIDAD DEL EJERCICIO 609 - 682 > 0	683	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 609 - 682 < 0	684	103.996,70
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	685	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	686	103.996,70
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	687	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	688	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	689	
[illegible] EN EL PAÍS	690	7.463,22
[illegible] EN EL EXTERIOR	691	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	692	
[illegible] ADVERSIONES PERCIBIDAS DE OTRAS SOCIEDAD x 10%	693	
[illegible] A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-689 X 10%)	694	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	695	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	696	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	697	
= UTILIDAD GRAVABLE 601-603-604-605-606-607-608-609-610-611-613-613-0	698	
= PÉRDIDA 602-604-605-606-607-608-609-610-611-612-613-0	699	96.533,48
[illegible] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	700	
[illegible] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 614-616	701	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (698 * 15%) + (697 * 25%)	702	
(-) ANTICIPO PAGADO	703	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	704	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	705	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	706	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 618 - 619 - 620 - 621 - 622 < 0	707	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 618 - 619 - 620 - 621 - 622 > 0	708	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 618) - 620	709	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	710	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 709 - 701	711	
INTERÉS POR MORA	712	
MULTAS	713	
TOTAL PAGADO 702 + 703 + 704	714	

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: OSCAR ORRANTIA V. | NOMBRE: JENNY CASTRO S.

C.I. 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

N/C Nº	N/C Nº	N/C Nº	N/C Nº
USD	USD	USD	USD

(CAMPO 612 Y 621) LEY Nº | REGISTRO OFICIAL Nº

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. Nº	Resol. Nº
USD	USD
AÑO	AÑO

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA ORIGINAL: [illegible] Resolución Nº 04 DGER - 0177 - A 29/03/04

DH 30/0 PAGO IMPUESTOS NSN
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-042-003437-1
$90.00 BANCO BOLIVARIANO