

SRI

0 0080365

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
MAYO A DICIEMBRE AÑO 1999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
RUC 0990028753001 RAZON SOCIAL DUREX HOLDING C.A. EXPEDIENTE 4226-64

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	874'727.153		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	4.837'702.047	
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	6.373'464.295		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	559'666.072	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-		TOTAL INGRESOS	5.397'368.119	
MERCADERIAS EN TRANSITO	-		700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	208'017.615		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	241'088.921		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	7.697'297.984		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	
ACTIVO FIJO	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	7.095'009.475		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	123'948.742		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-	
OTROS BIENES	625'738.842		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	1.691'973.915		MANO DE OBRA DIRECTA	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	5.369'013.069		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	4.167'657.905		MANO DE OBRA INDIRECTA	-	
300 ACTIVO NO CORRIENTE	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	1.781'915.370		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	22'786.520		OTROS GASTOS DE FABRICACION	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	1.804'701.890		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	
TOTAL DEL ACTIVO	23.669'657.779		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	
400 PASIVO CORRIENTE	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	
CUENTAS POR PAGAR	3.390'902.102		TOTAL COSTO DE VENTAS	-	
DOCUMENTOS POR PAGAR	-		700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-	
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	852'983.327		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	281'556.334	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	387'693.633		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-		GASTOS DE GESTION	-	
PASIVOS CORRIENTES	-		GASTOS DE VIAJE	72'565.531	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	4.631'779.062		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	65'966.890	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	401'837.027	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	209'226.025	
LOCALES	-		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-	
EXTERNOS	-		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	-		LOCALES	7'493.355	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-		AL EXTERIOR	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-		PROVISIONES DEDUCIBLES	-	
TOTAL DEL PASIVO	4.631'779.062		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	2.382'360.860	
500 PATRIMONIO NETO	-		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	31'430.982	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	10.736'406.884		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	4.452'437.004	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-		770 GASTOS NO OPERACIONALES	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-	
RESERVAS	353'615.618		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	3.493'719.869		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-	
REEXPRESION MONETARIA	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-	
OTROS SUPERAVITS	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	1.944'931.115	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	4.454' -		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	4.454'136.346		INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	10.977'840.410	
TOTAL PATRIMONIO NETO	19.037'878.717		(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	5.406'619.044	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	23.669'657.779		(-) UTILIDAD	5.571'221.366	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	50'271.399	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	81'654.883		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 58)			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	5.621'492.765	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR Matr. No. 24-214			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	843'223.915	
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)	1.944'931.115	
			EN EL PAIS	172'549.249	
			EN EL EXTERIOR	-	
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	-	
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	562'149.250	
			(-) 15% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO (ENERO A DICIEMBRE)	-	
			(-) 15% OTROS RENDIMIENTOS FINANCIEROS Y NO GRAVADOS (ENERO A DICIEMBRE)	-	
			= UTILIDAD GRAVABLE	1.555'331.114	
			IMPUESTO A LA RENTA	233'299.667	
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	1.322'031.447	
			(-) ANTICIPOS	-	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-	
			TOTAL RENTA	233'299.667	
			TOTAL SALDO A FAVOR	-	
800 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS					
PAGO PREVIO	-				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	233'299.667	820 - 801			
INTERESES POR MORA	11'954.000				
MULTAS	24'647.500				
TOTAL PAGADO	269'901.000	902 + 903 + 904			
EFFECTIVO SUCRES	-		DEBITO BANCARIO SUCRES	-	
CHEQUE SUCRES	-		NOTA DE CREDITO SUCRES	-	
COMPENSACION SUCRES	-		COMPENSACION SUCRES	-	
EFFECTIVO DOLARES	-		DEBITO BANCARIO DOLARES	-	
CHEQUE DOLARES	-		NOTA DE CREDITO DOLARES	-	
COMPENSACION DOLARES	-		COMPENSACION DOLARES	-	

SELLO Y FECHA DE RECEPCION