

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZAS FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES S.R.L.

No.10027542

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

2000

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

RUC 0990028753001 RAZON SOCIAL DUREX HOLDING C.A. EXPEDIENTE 4226-64

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS20,789.28

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES-

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)-

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES-

OTRAS CUENTAS POR COBRAR804,162.44

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA-

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO-

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES-

INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN-

MERCADERIAS EN TRANSITO-

REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS-

IMPUESTOS ANTICIPADOS11,094.27

OTROS ACTIVOS CORRIENTES-

TOTAL ACTIVO CORRIENTE836,045.99

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%511,779.01

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO-

EXPORTACIONES-

(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS-

DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO-

EXENTOS NO GRAVADOS-

RENDIMIENTOS FINANCIEROS-

OTRAS RENTAS3,680.27

TOTAL INGRESOS515,459.28

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES389,623.22

MARINAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS10,040.79

OTROS ACTIVOS FIJOS73,732.40

DEPRECIACION ACUMULADA145,317.44

TOTAL ACTIVO FIJO297,533.63

TOTAL ACTIVO FIJO321,180.22

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)-

COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS-

IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS-

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS-

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA-

COMPRAS DE MATERIA PRIMA-

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA-

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA-

MANO DE OBRA DIRECTA-

DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.-

MANO DE OBRA INDIRECTA-

SUMINISTROS Y MATERIALES-

SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.-

APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES-

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES-

ENERGIA, AGUA Y TELEFONO-

OTROS GASTOS DE FABRICACION-

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO-

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO-

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS-

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS-

TOTAL COSTO DE VENTAS-

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO119,883.86

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION-

GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS-

APORTACIONES EN ASOCIACIONES-

OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES6,047.59

(-) AMORTIZACION ACUMULADA-

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE125,931.45

TOTAL DEL ACTIVO1,283,157.66

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES480,449.32

COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD-

GASTOS DE GESTION-

GASTOS DE VIAJE14,794.35

AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX9,084.27

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS10,294.11

DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES45,318.19

CUENTAS INCOBRABLES DE INVENTARIOS-

AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO-

INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR775.97

PROVISIONES DEDUCIBLES-

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS203,230.71

0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES1,492.39

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS765,439.31

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS-

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES175,730.28

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES175,730.28

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO(425,710.31)

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR608,935.39

DOCUMENTOS POR PAGAR-

PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR509.72

OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS16,249.00

RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES-

OTROS PASIVOS CORRIENTES-

TOTAL PASIVO CORRIENTE625,694.11

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)-

PRESTAMOS DE DIVISION O CASA MATRIZ-

LOCALES-

EXTERNOS-

OBLIGACIONES EMITIDAS-

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO-

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO-

TOTAL DEL PASIVO625,694.11

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)-

(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES-

(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES-

= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)801 + 802 - 803-

15% PARTICIPACION TRABAJADORES-

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO429,456.28

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA-

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION-

RESERVAS14,144.62

RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO250,166.05

REEXPRESION MONETARIA152,785.37

OTROS SUPERAVITS-

UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES236,621.54

UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO(425,710.31)

TOTAL PATRIMONIO NETO657,463.55

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO1,283,157.66

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)(425,710.31)

EN EL PAIS235.65

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 GRAVABLE806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812(425,474.66)

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO0.25 (813)-

(-) ANTICIPOS3,266.20

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE5,346.33

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR814 - 815 - 816 > 0-

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE814 - 815 - 816 < 08,612.53

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO0.5 (814 - 816)-

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)

Ing. Oscar Orrantia V. CPA. Jorge X. Vitores L

NOMBRE0901009845 NOMBRE0909669632

C.I.0901009845 C.I.0909669632

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO-

TOTAL IMPUESTO A PAGAR817 - 901-

INTERESES POR MORA-

MULTAS-

TOTAL PAGADO902 + 903 + 904-

OTRAS FORMAS DE PAGO-

NOTA DE CREDITO DOLARES-

COMPENSACION DOLARES-

U.S.\$-

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION