

FORMULARIO 101 IMPORTANTE: SERVISE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC 0990029753001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN DUREX HOLDING C.A. EXPEDIENTE 4226

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS	91	43.315,22					554.147,40
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	92	-					-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	93	16.823,41					-
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	93P	1.169,98					-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	94	1.486.346,36					-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	95	-					-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	96	1.455,71					15,97
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	97	9.481,52					1.167,86
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	98	-					-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	99	-					-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	100	-					-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	101	-					-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	102	-					-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	103	-					-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	104	-					-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	999	1.556.262,24					555.331,13
340 ACTIVO FIJO				700 COSTOS Y GASTOS			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				710 COSTO DE VENTAS			
TERRENOS	105	202.111,30					-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	106	337.702,38					-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	107	4.028,04					-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	108	9.378,32					-
VEHÍCULOS	109	53.505,40					-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	110	-					-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	111	339.192,37					-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	112	-					-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	113	267.533,07					-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
INVENTOS (PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES)	114	-					-
AMORTIZACIONES ACUMULADAS	115	-					-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	116	-					-
TOTAL ACTIVO FIJO	117	-					-
370 ACTIVO DIFERIDO				720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	118	-					-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	119	-					-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	120	-					-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	121	-					-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	122	-					-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	123	-					-
380 OTROS ACTIVOS				730 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
CLIENTES RELACIONADOS	124	-					-
OTROS	125	-					-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	126	-					-
SOCIEDADES RELACIONADAS	127	115.857,26					-
OTRAS	128	3.949,48					-
GASTOS ANTICIPADOS	129	12.043,54					46.555,10
OTROS ACTIVOS	130	-					-
TOTAL OTROS ACTIVOS	131	131.850,28					-
TOTAL DEL ACTIVO	998 + 999 + 370 + 380	1.955.645,59					96.000,00
ACTIVOS CONTINGENTES				740 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
400 PASIVO				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
410 PASIVO CORRIENTE				760 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
LOCALS	132	284.531,06					-
DEL EXTERIOR	133	797.343,27					12.131,56
LOCALS	134	41.400,00					1.358,73
DEL EXTERIOR	135	-					-
LOCALS	136	-					-
DEL EXTERIOR	137	-					-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	138	8.785,04					16.624,43
CON EL IESS	139	-					9.619,85
CON EMPLEADOS	140	-					-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	141	-					-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	142	-					-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	143	1.132.059,37					16.564,27
440 PASIVO LARGO PLAZO				770 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
LOCALS	144	-					-
DEL EXTERIOR	145	-					-
LOCALS	146	-					-
DEL EXTERIOR	147	-					-
LOCALS	148	-					-
DEL EXTERIOR	149	-					-
HIPOTECAS POR PAGAR	150	-					-
OLIGACIONES EMITIDAS	151	-					-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	152	-					-
OTRAS PROVISIONES	153	-					-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	154	-					-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	155	-					14.492,64
470 PASIVO DIFERIDO				780 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
ANTICIPO CLIENTES	156	-					-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	157	-					-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	158	-					-
OTROS PASIVOS				790 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
RESERVAS ANTICIPADAS	159	-					-
OTROS PASIVOS	160	-					-
TOTAL OTROS PASIVOS	161	-					-
TOTAL DEL PASIVO	400 + 440 + 470 + 480	1.132.059,37					135.466,90
500 PATRIMONIO NETO				790 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	162	522.000,00					477.026,66
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	163	-					-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	164	-					-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	165	21.488,02					-
RESERVA DE CAPITAL	166	385.461,72					-
OTROS SUPERÁVITE	167	-					-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	168	-					-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	169	182.794,80					-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	170	77.431,28					-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	171	-					-
TOTAL PATRIMONIO NETO	172	823.586,22					-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	400 + 500	1.955.645,59					-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 80)				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				UTILIDAD DEL EJERCICIO			
FIRMA CONTADOR				PÉRDIDA DEL EJERCICIO			
NOMBRE: Oscar Orrantia				UTILIDAD DEL EJERCICIO			
C.I. No. 0901009845				PÉRDIDA DEL EJERCICIO			
RUC No. 0914687785001				(-) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
MEDIANTE COMPENSACIONES				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				EN EL PAÍS			
				EN EL EXTERIOR			
				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.			
				A OTRAS RENTAS EXENTAS			
				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
				(-) OTRAS DEDUCCIONES			
				= UTILIDAD GRAVABLE			
				= PÉRDIDA			
				REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE			
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO			
				(-) ANTICIPO PAGADO			
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO			
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO			
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
				INTERÉS POR MORA			
				MULTAS			
				TOTAL PAGADO			
				DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			
				DETALLE DE COMPENSACIONES			