

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RUC: 0909086589001		RUC: 2000	
RAZON SOCIAL: DUPRESA, PROYECTORES QUIMICOS PARA EL CAMPO S.A.		EXERCENTE: 44311-2F	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
Caja, Bancos	25,518.89	Ventas gravadas con tarifa 1%	9,112.63
Inversiones financieras temporales	-	Ventas gravadas con tarifa cero	418,815.14
Cuentas y documentos por cobrar a clientes	127,112.31	Esporfinecos	819,165.52
Provisiones cuentas incobrables	-	(1) Devoluciones y descuentos en ventas	115,119.03
Otras cuentas por cobrar	10,384.51	(2) Cambios recibidos en efectivo	-
Inventario de materia prima	1,196.12	Efectivos no gravados	-
Inventario de productos en proceso	-	Rendimientos financieros	-
Inventario de suministros y materiales	13,761.31	Otras rentas	129,198.90
Inventario de prod. terminados y mercaderias en almacen	-	TOTAL INGRESOS	517,000.17
Mercaderias en tránsito	7,090.97		
Reparos, herramientas y accesorios	2,781.85	700 COSTO DE VENTAS	
Impuestos anticipados	39,844.02	Inventario inicial, bienes no producidos por la CIA	-
(1) Activos corrientes	12,265.23	Compras de productos terminados	-
(2) Activo corriente	241,732.16	Informaciones de productos terminados	-
300 ACTIVO FIJO		(3) Inventario final de productos terminados	-
Terrenos, edificios e instalaciones	184,998.00	Inventario inicial de materia prima	15,104.10
Maquinarías, muebles, enseres y equipos	112,750.36	Compras de materia prima	123,186.15
Autos	27,719.12	Importaciones de materia prima	419,218.32
(1) Activos fijos	-	(2) Inventario final de materia prima	1,116.12
(2) Depreciación acumulada	140,650.14	Mando de obra directa	23,319.03
TOTAL ACTIVO FIJO	184,816.76	Depreciación de maquinaria, equipo y edificio de PDA	11,782.85
300 ACTIVO NO CORRIENTE		Mando de obra indirecta	-
Cuentas, documentos por cobrar e inversiones a largo plazo	980.-	Bolnmetros y materiales	171,963.89
Gastos de organización y constitución	-	Seguros de inventarios, maquinaria, equipos y edif.	-
Gastos de investigación, exploración y otros	-	Aportes a las reservas sociales	7,631.98
Aportaciones en asociaciones	-	Mantenimiento y reparaciones	23,153.14
Otros activos no corrientes	-	Energía, agua y teléfono	4,311.83
(3) Amortización acumulada	980.-	Otros gastos de fabricación	76,171.01
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	424,229.12	Inventario oficial de productos en proceso	-
400 PASIVO CORRIENTE		(1) Inventario final de productos en proceso	-
Cuentas por pagar	328,125.36	Inventario final de productos terminados	-
(1) Cuentas por pagar	5,591.31	(2) Inventario final de productos terminados	-
Provisiones sociales por pagar	10,241.18	TOTAL COSTO DE VENTAS	513,191,022.50
Obligaciones a las instituciones financieras	12,842.79	700 Gastos de administración y ventas	
Aportaciones recibidas de socios/as, empresas o asociaciones	-	Bueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	45,379.39
(3) Pasivos corrientes	1,560.71	Comisiones en ventas y publicidad	-
(4) Pasivo corriente	368,318.15	Gastos de gestión	22,915.71
Gastos de organización y constitución	-	Gastos de viaje	21,458.98
Gastos de investigación, exploración y otros	-	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	14,858.32
Aportaciones en asociaciones	-	Impuestos, contribuciones y otros	1,525.60
Otros activos no corrientes	-	Depreciación de bienes e amortizaciones	8,108.79
(3) Amortización acumulada	980.-	Cuentas por cobrar y baja de inventarios	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	368,318.15	Amortizaciones de periodos por experiencia e cambio	16,621.01
500 PATRIMONIO NETO		Locales	1,810.18
Capital suscrito (y) reservado	2,180.-	Al exterior	-
(1) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	-	Provisiones deducibles	-
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	-	Otros gastos de administración y ventas	90,465.21
Reservas	168.68	(1) 10% sobre la circulación de capitales	39,761.24
Reserva por revalorización del patrimonio	44,913.49	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	311,811.23
Revalorización monetaria	651.95	770 Gastos no operacionales	
Otros superavit	-	Perdida en venta de activos	-
Utilidad o pérdida acumulada en ejercicios anteriores	(50,455.58)	Otros gastos no operacionales	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	28,323.43	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	59,259.76
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	424,229.12	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	57,259.76
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
Utilidad o pérdida ejercicio	57,259.76	(1) 15% sobre la circulación de capitales	8,588.96
(1) 15% impuesto a la circulación de capitales	-	(2) Amortización pérdidas años anteriores	11,814.86
(2) Amortización pérdidas años anteriores	-	(3) Utilidad neta base para el 15%	41,444.59
(3) Utilidad neta base para el 15%	-	(4) 15% participación trabajadores	6,666.69
(4) 15% participación trabajadores	-	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	57,259.76	En el país	-
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	57,259.76	En el exterior	-
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	57,259.76	(1) Amortización de pérdidas años anteriores	14,814.86
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	57,259.76	(2) Participación a trabajadores	6,666.69
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	57,259.76	(3) 15% dividendos percibidos en efectivo exentados	-
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	57,259.76	(4) 15% otras rentas exentas y no gravadas	-
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	57,259.76	(5) Utilidad gravable	37,778.21
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	57,259.76	Impuesto a la renta causado	9,444.78
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	57,259.76	(1) Anticipos	-
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	57,259.76	(2) Retenciones en la fuente	21,961.65
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	57,259.76	Impuesto a la renta a pagar	21,961.65
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	57,259.76	(3) Retenciones en la fuente	-
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	57,259.76	Comisiones escolares	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION.

FECHA: 09-09-2004
 NOMBRE: TITO REYES CRUZ
 NOMBRE: ECON. RAUL GOMEZ
 C.I.: 09-09183824
 C.I.: 09-00238890

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO: -

TOTAL IMPUESTO A PAGAR: 1363% NES

INTERESES POR MOROSIA: 128.13

MUJERES: -

TOTAL PAGADO: 900 - 900 = 0

OTRAS FORMAS DE PAGO: -

U.S. 412.06

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 179049749001 RESOLUCION 1997-05-07-28

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

09/09/2004