SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

**FORMULARIO 101**
RESOLUCION Nº 00075

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

**No. 1**

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

100 AÑO: 2000 | 101 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

RUC: 0991149490001 | RAZON SOCIAL: EXPORTACIONES DUREXPORTA S.A. | EXPEDIENTE: 50368

## ESTADO DE SITUACION

| | |
|---|---|
| **300 ACTIVO CORRIENTE** | |
| CAJA, BANCOS | 18,090.97 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 223,243.41 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 621,340.38 |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 353,276.17 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 346,555.43 |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 63,698.73 |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | - |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 3,955.00 |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | - |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | 3,877.97 |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 94,862.60 |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 1,728,900.66 |
| **350 ACTIVO FIJO** | |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 1,266,887.05 |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 1,446,761.92 |
| VEHICULOS | 60,878.65 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 223,124.34 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | 1,061,883.89 |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 1,935,763.07 |
| **380 ACTIVO NO CORRIENTE** | |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 5,255.46 |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | - |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | - |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | - |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 1,234,811.83 |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 227,870.64 |
| **TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE** | 1,012,196.65 |
| **TOTAL DEL ACTIVO** | 4,676,860.38 |
| **400 PASIVO CORRIENTE** | |
| CUENTAS POR PAGAR | 1,418,916.39 |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 1,036,749.98 |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | 6,389.03 |
| OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS | 11,285.10 |
| OBLIGACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | - |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | 47,497.12 |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 2,520,837.62 |
| **410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)** | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 408,333.34 |
| LOCALES | - |
| EXTERNOS | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | - |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 408,333.34 |
| **TOTAL DEL PASIVO** | 2,929,170.96 |
| **500 PATRIMONIO NETO** | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 496,000.00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 444,533.40 |
| RESERVAS | - |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 963,785.17 |
| REEXPRESION MONETARIA | - |
| OTROS SUPERAVITS | - |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | (52,235.18) |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO | (104,393.97) |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 1,747,689.42 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** | 4,676,860.38 |
| **CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 810) | - |

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

ING. OSCAR ORELLANA A — C.P.A. JOSE HERDIA
NOMBRE — NOMBRE

C.I. 0906026877 — C.I. 0900127961

## ESTADO DE RESULTADOS

| | |
|---|---|
| **600 INGRESOS** | |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% | 40,948.40 |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 387,635.00 |
| EXPORTACIONES | 954,311.95 |
| (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | - |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | - |
| EXENTOS NO GRAVADOS | - |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 16,938.02 |
| OTRAS RENTAS | 640,564.57 |
| **TOTAL INGRESOS** | 2,040,397.94 |
| **700 COSTO DE VENTAS** | |
| INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | - |
| COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | 326,978.65 |
| IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | - |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | - |
| COMPRAS DE MATERIA PRIMA | 227,640.77 |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA | 141,165.74 |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | 125,907.82 |
| MANO DE OBRA INDIRECTA | 94,329.97 |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 8,614.60 |
| SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIF. | 12,291.23 |
| APORTES IESS, BENEFICIOS SOCIALES | - |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 40,719.07 |
| ENERGIA, AGUA, COMBUSTIBLES | 26,068.18 |
| OTROS GASTOS GRAVAMENES | 99,897.72 |
| 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** | 1,103,613.75 |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | |
| SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 47,280.00 |
| COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | - |
| GASTOS DE GESTION | 2,009.08 |
| GASTOS DE VIAJE | - |
| AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | 35,430.59 |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 11,577.80 |
| DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 15,240.32 |
| CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | - |
| AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 631,427.62 |
| LOCALES | 215,929.81 |
| AL EXTERIOR | 19,661.40 |
| PROVISIONES DEDUCIBLES | - |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 49,048.65 |
| 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 13,174.88 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | 1,040,780.15 |
| **770 GASTOS NO OPERACIONALES** | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 397.99 |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | - |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 397.99 |
| **UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO** | (104,393.95) |
| **800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES** | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 786) | (104,393.95) |
| (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | - |
| (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | - |
| = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803 | (104,393.95) |
| 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | - |
| **CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 786) | (104,393.95) |
| EN EL PAIS | 2,033.39 |
| 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 GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 | (102,360.56) |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813) | - |
| (-) ANTICIPOS | 219.78 |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 1,980.33 |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0 | - |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0 | 2,200.11 |

## 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

| | |
|---|---|
| PAGO PREVIO | - |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901 | - |
| INTERESES POR MORA | - |
| MULTAS | - |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | - |

| OTRAS FORMAS DE PAGO | NOTA DE CREDITO DOLARES | COMPENSACION DOLARES |
|---|---|---|
| | No. | No. |
| US$ | US$ | US$ |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

27 ABR 2001

103 11105:16 04/10/2001 7 1 CONTADOR
ON 3070 PAG.IMPUESTOS
Tip.Impto.: 101 IMPUESTO A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-025-000112-6
US$0.00 BANCO BOLIVARIANO