59388 Archivo

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS — FORMULARIO 101

# DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES POR SOLO CAPITAL - SOCIEDADES

No. 0 0001595

IMPORTANTE: SIRVA SE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 101 AÑO | 2003 | 102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 10035617 |
| 103 No. Expedido bajo número | | | |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC 0991149946001 — 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN EXPORTACIONES DUREXPORTA S.A. — 203 EXPEDIENTE 59388

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 301 | 270116,15 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 | 365066,50 |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 303 | 2897756,46 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 304 | - |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 305 | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 306 | 217095,99 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 307 | 49030,87 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 308 | 29611,09 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 309 | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 310 | 228174,48 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 311 | 14155,16 |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 312 | - |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | 313 | 65788,36 |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 314 | 870,90 |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 315 | - |
| IVA PAGADO POR ANTICIPADO | 316 | - |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 317 | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 318 | - |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 319 | 4137659,96 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 320 | 424923,20 |
| EDIFICIOS | 321 | 1011496,65 |
| INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 322 | 1486973,37 |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 323 | 31015,16 |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL | 324 | 60599,90 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 325 | - |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 326 | 1328047,92 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL | 327 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 328 | 1686964,36 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 329 | - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 330 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 331 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 332 | 1686964,36 |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 333 | - |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 334 | - |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 335 | 519184,95 |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 336 | - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 337 | - |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 338 | 519184,95 |
| **380 ACTIVOS LARGO PLAZO** | | |
| CLIENTES RELACIONADOS | 339 | - |
| CLIENTES NO RELACIONADOS | 340 | - |
| OTROS | 341 | - |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 342 | - |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | 343 | - |
| OTRAS | 344 | - |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 345 | - |
| OTROS ACTIVOS | 346 | 11888,17 |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 347 | 11888,17 |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 368 + 379 + 397 | 348 | 6355697,44 |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 349 | - |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| LOCALES | 350 | 1207039,37 |
| DEL EXTERIOR | 351 | - |
| LOCALES | 352 | 328030,67 |
| DEL EXTERIOR | 353 | - |
| LOCALES | 354 | - |
| DEL EXTERIOR | 355 | - |
| CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 356 | 8710,03 |
| CON EL IESS | 357 | - |
| CON EMPLEADOS | 358 | 18915,61 |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 359 | - |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 360 | - |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 361 | - |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 362 | 1562731,68 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| LOCALES | 363 | 178785,26 |
| DEL EXTERIOR | 364 | - |
| LOCALES | 365 | - |
| DEL EXTERIOR | 366 | 1573333,34 |
| LOCALES | 367 | - |
| DEL EXTERIOR | 368 | - |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 369 | - |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 370 | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 371 | - |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 372 | - |
| OTRAS PROVISIONES | 373 | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 374 | - |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 375 | 1752118,60 |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 376 | 1682372,32 |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 377 | - |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 378 | 1682372,32 |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 379 | - |
| OTROS PASIVOS | 380 | - |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 381 | - |
| **TOTAL DEL PASIVO** 399 + 439 + 473 + 479 | 382 | 5002222,60 |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 383 | - |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 384 | 946000,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 385 | - |
| APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 386 | 627,34 |
| RESERVA LEGAL | 387 | - |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 388 | - |
| RESERVA DE CAPITAL | 389 | 855405,99 |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 390 | - |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 391 | - |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 392 | 4983308,82 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) | 393 | 49750,33 |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 394 | - |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 395 | 1353474,84 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+398 | 396 | 6355697,44 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 401 | 11666,80 |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO | 402 | 2254739,42 |
| EXPORTACIONES NETAS | 403 | 3403623,29 |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 404 | - |
| OTRAS RENTAS EXENTAS | 405 | - |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 406 | - |
| OTRAS RENTAS | 407 | 21956,50 |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 408 | - |
| **TOTAL INGRESOS** | 409 | 5691986,01 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 410 | - |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 411 | 4185024,41 |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 412 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 413 | 158159,11 |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 414 | - |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 415 | - |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 416 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 417 | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS | 418 | 213956,18 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 419 | 61589,88 |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 420 | - |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 421 | - |
| PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 422 | - |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 423 | - |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 424 | 25311,59 |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | 425 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | 426 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 427 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 428 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 429 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 430 | 70015,37 |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 431 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 432 | - |
| BAJA DE INVENTARIOS | 433 | - |
| OTROS COSTOS | 434 | 16436,79 |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 435 | 4845601,43 |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | |
| SUELDOS Y SALARIOS | 436 | 132388,39 |
| PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 437 | - |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 438 | 54742,83 |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 439 | - |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 440 | 14383,41 |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 441 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | 442 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | 443 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 444 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 445 | - |
| COMISIONES EN VENTAS | 446 | - |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 447 | - |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 448 | 12303,16 |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 449 | 65692,43 |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 450 | 2383,10 |
| GASTOS DE GESTIÓN | 451 | 891,92 |
| GASTOS DE VIAJE | 452 | 13784,86 |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 453 | 31790,95 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 454 | - |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 455 | 24029,21 |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 456 | - |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL | 457 | - |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 458 | - |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 459 | - |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 460 | 140622,37 |
| LOCALES | 461 | 174843,13 |
| AL EXTERIOR | 462 | - |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 463 | - |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 464 | 122778,49 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | 465 | 796634,25 |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 466 | - |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 467 | - |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 468 | - |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 | 469 | 5642235,68 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 470 | 49750,33 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 471 | - |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797 | 472 | 49750,33 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798 | 473 | - |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 474 | 7462,55 |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 604 | 475 | - |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 605 | 476 | - |
| (-) 100% GANANCIA EN VENTA DE ACCIONES — EN EL PAÍS | 477 | - |
| EN EL EXTERIOR | 478 | - |
| (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 479 | - |
| (-) 100% DIVIDENDOS RECIBIDOS DE OTRAS SOC. (505 x 10%) | 480 | - |
| (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (605 - 505 x 10%) | 481 | - |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 482 | - |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 483 | - |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | 484 | - |
| = **UTILIDAD GRAVABLE** 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820 | 485 | 42287,78 |
| = **PÉRDIDA** 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 | 486 | - |
| REINVERTIR Y CAPITALIZAR (0 x 15%) | 487 | - |
| (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (605 - 505 x 10%) | 488 | - |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815 | 489 | 42287,78 |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | 490 | 10571,95 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 491 | - |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 492 | 10475,85 |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 493 | - |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 494 | - |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 820 - 821 - 822 < 0 | 495 | - |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 | 496 | 96,10 |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (I.G.A. * 0.18) - 820 | 497 | - |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | 498 | - |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 | 499 | 96,10 |
| INTERESES POR MORA | 500 | 1,44 |
| MULTAS | 501 | 2,88 |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 502 | 100,42 |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación e LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: OSCAR BARBERIA M. — NOMBRE: ERASMO CORDERO S.

C.I. No. 0900836877 — RUC No. 0904968970001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO: 100,42

MEDIANTE COMPENSACIONES: -

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: -

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 510 N/C No. — 511 N/C No. — 512 N/C No. — 513 N/C No. — 514 USD — 515 USD — 516 USD — 517 USD — TOMPO 8% Y 2271 LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES: 518 Retef. No. — 519 Retef. No. — 520 USD — 521 USD — AÑO — MES — DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SANI S.A. R.U.C. - 1790713140001 - RESOLUCIÓN 91791 SIGD GER-0177-4 25-03-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN