0 0030996

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1790012956001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: DURAGAS S.A. | EXPEDIENTE 60454

ESTADO DE SITUACION

100 ACTIVO	
110 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA BANCOS	3,198,359.89
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	15,231.96
TOTAL Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	314,003.66
(-) PROVISION DUDOSA INCOBRABLES	66,923.14
TOTAL Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	–
(-) PROVISIONES POR COBRAR	1,715,310.52
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	486,383.84
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	374,286.17
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	1,555,766.16
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	–
INVENTARIO INICIAL DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	–
INVENTARIO DE TRABAJO	1,072.86
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	104,012.30
ACTIVOS COMPUESTOS	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTE	7,697,506.22
120 ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	892,757.35
EDIFICIOS E INSTALACIONES	6,844,038.42
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	412,763.37
EQUIPO DE COMPUTACION	420,945.62
VEHICULOS	2,742,440.60
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	2,229,110.87
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	5,645,494.87
(-) DEPRECIACION ACELERADA ACUMULADA ACTIVO FIJO	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	7,896,561.31
130 ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	308,244.11
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	76,644.41
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	231,599.70
TOTAL ACTIVO FIJO	8,128,161.01
140 ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS ORGANIZACION Y CONSTRUCCION	–
GASTOS INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	–
DESCUENTOS DIFERIDOS	–
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	–
150 OTROS ACTIVOS	
CLIENTES RELACIONADOS	–
OTROS	–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	–
SOCIEDADES RELACIONADAS	558,320.00
OTRAS	322,000.00
SUMINISTROS DIFERIDOS	114,942.88
OTROS ACTIVOS	–
TOTAL OTROS ACTIVOS	995,262.88
TOTAL DEL ACTIVO 320 + 360 + 370 + 397	16,820,930.11
ACTIVOS CONTINGENTES	–
200 PASIVO	
210 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	1,299,170.01
DEL EXTERIOR	–
LOCALES	–
DEL EXTERIOR	–
LOCALES	–
DEL EXTERIOR	–
CON LA EMPRESA TRIBUTARIA	1,133,056.15
CON ACCIONISTAS	11,840.82
CON EMPLEADOS	233,561.60
PROVISIONES A CORTO PLAZO	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	6,081,983.23
TOTAL PASIVO CORRIENTE	8,759,611.81
240 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	–
DEL EXTERIOR	–
LOCALES	–
DEL EXTERIOR	–
LOCALES	–
DEL EXTERIOR	–
CUENTAS POR PAGAR	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	–
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	–
OTRAS PROVISIONES	2,818.24
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	2,818.24
270 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	–
290 OTROS PASIVOS	
DEPOSITOS ANTICIPADOS	–
OTROS PASIVOS	–
TOTAL OTROS PASIVOS	–
TOTAL DEL PASIVO 420 + 499 + 279 + 499	8,762,430.05
PASIVOS CONTINGENTES	–
300 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	7,621,763.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	1,246,501.00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	–
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA	216,103.40
RESERVA DE CAPITAL	–
RESULTADOS ACUMULADOS	–
RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	1,030,398.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar cuenta 797	436,736.66
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO Trasladar cuenta 799	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	8,058,500.06
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+300	16,820,930.11

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	51,189,374.17
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	3,768,906.08
EXPORTACIONES	–
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	–
OTROS INGRESOS EXENTOS	72,418.45
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	95,632.48
OTRAS RENTAS	2,820,083.79
TOTAL INGRESOS	57,946,414.97
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	1,550,911.35
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	31,748,057.52
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	–
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	1,555,766.16
SUELDOS Y SALARIOS	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	–
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–
GASTOS DE REFRIGERACION	–
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	–
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	–
SEGUROS Y REASEGUROS DE (INC. MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	–
SUELDOS Y SALARIOS	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	–
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–
COMBUSTIBLES	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD [illegible]	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	–
OTROS COSTOS DE VENTAS	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	31,743,202.71
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	2,391,720.81
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	56,773.93
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	2,765.09
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD [illegible]	–
COMISIONES EN VENTAS	3,596,153.06
PROMOCION Y PUBLICIDAD	189,674.72
COMBUSTIBLES	133,847.18
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	286,043.29
SUMINISTROS Y MATERIALES	181,133.62
GASTOS DE GESTION	5,191.75
GASTOS DE VIAJE	75,708.07
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	565,116.72
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	–
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	718,930.00
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	1,245,643.68
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES INTANGIBLES)	–
CUENTAS INCOBRABLES	62,889.50
BAJA DE INVENTARIOS	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	–
LOCALES	360,980.42
AL EXTERIOR	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	13,315,335.35
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	23,187,907.25
790 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	2,578,568.35
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	2,578,568.35
TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 779 + 799	57,509,678.31
UTILIDAD DEL EJERCICIO 690 - 759 > 0	436,736.66
PERDIDA DEL EJERCICIO 689 - 759 < 0	–
800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar cuenta 797	436,736.66
PERDIDA DEL EJERCICIO Trasladar cuenta 799	–
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	197,902.00
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	72,418.45
EN EL PAIS	1,107,019.15
EN EL EXTERIOR	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	–
GASTOS INCURRIDOS DE OTRAS RENTAS EXENTAS	–
OTRAS RENTAS GRAVADAS	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	–
= **UTILIDAD GRAVABLE**	1,273,435.36
= PERDIDA	–
SALDO UTILIDAD GRAVABLE	1,273,435.36
IMPUESTO A LA RENTA	318,358.84
(-) ANTICIPO PAGADO	30,615.80
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	908,130.78
(-) CREDITO TRIBUTARIO O BONIFICACIONES POR LEYES ESPECIALES	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 618 - 619 - 620 - 621 > 0	10,387.83
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 618 - 619 - 620 - 621 > 0	–
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 618 - 539)	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 699 - 601	–
INTERES POR MORA	–
MULTAS	–
TOTAL PAGADO 699 + 699 + 900	–

DECLARO BAJO LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION ESTA EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

REPRESENTANTE LEGAL | CONTADOR

NOMBRE: JOSE LUIS PELAYO | NOMBRE: ELENA ALVIA TOMALA | CI/RUC 0912009871

MEDIANTE CHEQUE NO. ... FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: NC No. | MO No. | Resol. No. | USD

DETALLE DE COMPENSACIONES: NC No. | Resol. No. | USD

CONFORME EL ART. 4 DEL REGLAMENTO DE FACTURACION

REGISTRO OFICIAL No. ... AÑO

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

TABKI S.A. R.U.C.: 1790718147001 - RESOLUCION 3328-28-07-98