20 0086767

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2003 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 604

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1790012956001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN DURAGAS S.A. | EXPEDIENTE 60454

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		671.389,36
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		1.211.161,65
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		7.325,62
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		2.746.409,13
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		174.651,35
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		233.760.53
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		4.726.615,71
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		138.500,24
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		9.895.162,35
360 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		892.757,35
EDIFICIOS E INSTALACIONES		9.601.369,94
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		557.289,28
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		579.258,30
VEHÍCULOS		1.023.071,29
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		708537,94
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		7.102.809,83
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		8.259.474,27
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		190.941,78
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		37.430,51
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		153.511,27
TOTAL ACTIVO FIJO		8.412.985,54
380 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		325.665,15
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		200.939,36
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		124.725,79
390 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS		-
OTROS		-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		-
SOCIEDADES RELACIONADAS		1.201.445,51
OTRAS		-
GASTOS ANTICIPADOS		-
OTROS ACTIVOS		777.799,35
TOTAL OTROS ACTIVOS		1.979.244,86
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 360 + 370 + 380		20.412.118,54
ACTIVOS CONTINGENTES		-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES		4.469.818,74
DEL EXTERIOR		-
LOCALES		-
DEL EXTERIOR		-
LOCALES		3.465.856,77
DEL EXTERIOR		-
CON LA ADM. TRIBUTARIA		4.998.558,05
CON EL IESS		20.760,14
CON EMPLEADOS		603.739,08
PROVISIONES A CORTO PLAZO		-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		8.958.732,78
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES		-
DEL EXTERIOR		-
LOCALES		-
DEL EXTERIOR		-
LOCALES		-
DEL EXTERIOR		-
HIPOTECAS POR PAGAR		-
OBLIGACIONES EMITIDAS		-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		-
OTRAS PROVISIONES		-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		-
490 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		-
OTROS PASIVOS		-
TOTAL OTROS PASIVOS		-
TOTAL DEL PASIVO 430 + 460 + 470 + 490		8.958.732,78
PASIVOS CONTINGENTES		-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		7.621.763,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		332.237,00
RESERVA DE CAPITAL		-
OTROS SUPERÁVITS		-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		2.132.809,06
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		1.366.576,70
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		-
TOTAL PATRIMONIO NETO		1.453.385,76
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 490 + 590		20.412.118,54

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JOSE LUIS PELAYO | NOMBRE: ELENA ALVIA

C.I. No. 0924076433 | RUC No. 0912009271001

ADJUNTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	257.219,21
ADJUNTE COMPENSACIONES	-
ADJUNTE NOTAS DE CRÉDITO	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		10.317.571,35
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		369.426,46
EXPORTACIONES		-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-
OTROS INGRESOS EXENTOS		41.108,22
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-
OTRAS RENTAS		42.471,46
TOTAL INGRESOS		10.770.577,49
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		3.452.778,20
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		1.538.560,65
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		4.726.615,71
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
SUELDOS Y SALARIOS		-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
GASTOS DE FABRICACIÓN		-
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
SUMINISTROS Y MATERIALES		-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIP., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)		-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
AGUA, ENERGÍA, 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 DE SOCIEDADES		-
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		10.264.723,14
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		533.856,46
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		282.381,82
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
COMISIONES EN VENTAS		-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		381.064,89
COMBUSTIBLES		-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		233.946,90
SUMINISTROS Y MATERIALES		359.687,71
GASTOS DE GESTIÓN		-
GASTOS DE viaje		97.961,96
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		140.674,28
DIRECTORIO Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD (MERCANTILES)		-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS)		1.111.216,06
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		808.061,42
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-
CUENTAS INCOBRABLES		-
BAJA DE INVENTARIOS		-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
LOCALES		-
AL EXTERIOR		-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		4.887.717,15
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		9.036.568,65
790 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		102.709,00
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		102.709,00
TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 770 + 790		9.404.000,79
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		1.366.576,70
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		1.366.576,70
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		384.180,36
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		41.108,22
EN EL PAÍS		1.194.625,66
EN EL EXTERIOR		-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		2.055,41
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		-
A OTRAS RENTAS EXENTAS		6.166,23
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		-
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813		2.144.135,43
= **PÉRDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813		-
REINVERTIRA CAPITAL (Art. 24 LRTI)		-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815		2.144.135,43
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		536.033,86
(-) ANTICIPO PAGADO		-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		278.814,65
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		257.219,21
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820		-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		257.219,21
INTERÉS POR MORA		-
MULTAS		-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		257.219,21

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD	USD	USD	USD
RAPO 812 Y 821) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.	

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	Resol. No.	Resol. No.	Resol. No.
USD	USD	USD	USD
AÑO	MES	DÍA	

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 30 ABR. 2004 Mercy Cruz

PIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
LIGRÁFICA C.A. - Resolución: 02SI - 27 / 03 / 02

18