

6.387

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0190151239001

RAZON SOCIAL: DURABANDA S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2003 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/(O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2003
201	RUC -----	0190151239001
202	Razón Social -----	DURABANDA S.A.
203	EXPEDIENTE -----	638794
311	Caja bancos -----	10,141.22
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	61,675.13
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	1,370.00
?	Otras cuentas por cobrar -----	22,837.80
320	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	7,234.54
330	Inventario de materia prima -----	23,811.94
330	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	13,547.78
339	Otros activos corrientes -----	1,107.59
330	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	138,986.00
341	Terrenos -----	4,604.84
343	Edificios e instalaciones -----	9,152.45
345	Maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	189,237.02
349	Vehículos -----	50,027.53
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	228,679.98
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	24,341.86
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	24,341.86
377	Otros activos diferidos -----	2,375.80
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	2,375.80
393	Otros activos -----	60.00
397	TOTAL OTROS ACTIVOS -----	60.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	165,763.66
423	Obligaciones con la administración tributaria -----	3,780.89
425	Obligaciones con el IEES -----	2,492.82
4	Obligaciones con empleados -----	2,064.11
4	Otros pasivos a corto plazo -----	7,091.81
499	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	15,429.63
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	15,429.63
501	Capital suscrito o asignado -----	156,000.00
500	Reservas (legal, facultativa, estatutaria) -----	771.17
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	31,407.45
517	Utilidad del ejercicio -----	24,970.31
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	150,334.03
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	165,763.66
601	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14% -----	519,823.33
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	182.75
699	TOTAL INGRESOS -----	520,006.08
711	Inventario inicial bienes no producidos por la -----	751.65
712	Compras netas de bienes no producidos por la -----	17,494.28
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	665.57
715	Inventario inicial de materia prima -----	32,181.87

2 ABR. 2004
CONTRIBUYENTES ESPECIALES
REGIONAL NORTE QUITO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0190151239001

RAZON SOCIAL: DURABANDA S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2003 (dd/mm/yyyy)

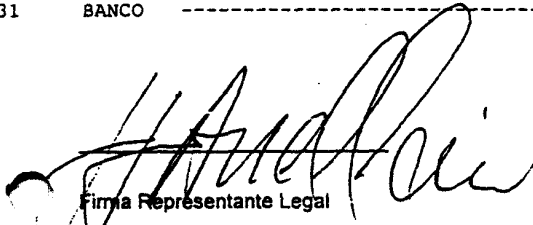
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
716	Compras netas de materia prima -----	248,319.71
718	(-) Inventario final de materia prima -----	23,811.94
719	Mano de obra directa sueldos y salarios -----	22,884.21
720	Mano de obra directa beneficios sociales e indemniza. -----	9,055.86
723	Gastos de fabricación -----	1,894.62
724	Depreciación de maquinaria y equipos -----	1,251.97
726	Depreciación acelerada de maquinaria y equipos -----	462.29
727	Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip., y edif. -----	680.07
728	Mantenimiento y reparaciones -----	3,475.22
729	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	18,250.14
734	Combustibles -----	6.48
740	Inventario inicial de productos terminados -----	6,032.96
741	(-) Inventario final de productos terminados -----	12,882.21
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	325,381.51
751	Sueldos, salarios -----	50,818.69
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	20,149.57
753	Honorarios a personas naturales -----	260.00
756	Arrendamiento de bienes inmuebles personas natural. -----	2,098.43
758	Comisiones en ventas -----	33,854.01
759	Promoción y publicidad -----	10,701.45
760	Combustibles -----	9,794.57
761	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	3,757.58
762	Suministros y materiales -----	2,247.66
763	Gastos de gestión -----	1,050.76
764	Gastos de viaje -----	6,681.89
765	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	7,020.66
767	Impuestos contribuciones y otros -----	3,938.57
768	Depreciación de activos fijos -----	7,473.31
771	Cuentas incobrables -----	600.00
777	Otros gastos de administración y ventas -----	8,436.80
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	168,883.95
782	Otros gastos no operacionales -----	770.31
789	Otros gastos no operacionales -----	770.31
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	495,035.77
797	Utilidad del ejercicio -----	24,970.31
801	Utilidad del ejercicio -----	24,970.31
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	2,949.62
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	21.68
811	(-) Amortización perdidas tributarias años anteriores -----	5,306.19
814	Utilidad Gravable -----	16,736.18
817	Utilidad campo 814 saldo utilidad gravable -----	16,736.18
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%) -----	4,184.05
819	(-) Anticipo pagado -----	2.30
820	(-) Retenciones en la fuente -----	7,232.24

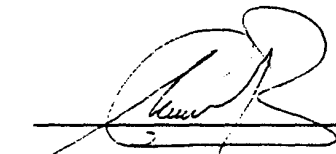
SRI
 2 (ASR) 2004
 CONTRIBUYENTES ESPECIALES
 REGIONAL NORTE QUITO

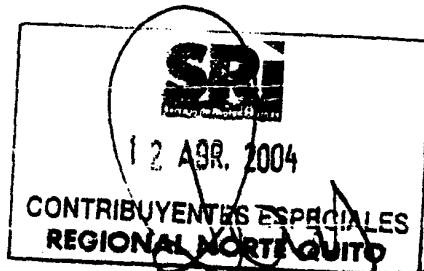
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0190151239001
 RAZON SOCIAL: DURABANDA S.A.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2003 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
898	Saldo a favor contribuyente -----	3,050.49
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1701646430
199	RUC CONTADOR -----	0601098544001
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO


 Firma Representante Legal
 C.I. 1701646430


 Firma Contador (a)
 C.I. 0601098544



RUC: 0190151239001 Banco: BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO No. Cuenta: 0107000201-9
 No. Auto.: 735 Período Fiscal: 2003 Impuesto: Renta Sociedades No. Serial: 910102334536 No. Formulario:
 1167508 Total a Pagar: \$ 0.00 Fecha de Recaudación: Mon Apr 12 16:48:36 ECT 2004