

FORMULARIO 101
 RESOLUCION N° 00075
 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 100 AÑO 1998
 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC 0190156680001
 202 RAZON SOCIAL Industrias Duretyl S.A.
 203 EXPEDIENTE 6506 -

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

| 300 ACTIVO CORRIENTE | | 400 INGRESOS | | | |
|---|-----|--------------|---|-----|-----------|
| CAJA, BANCOS | 301 | (1,338.33) | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% | 401 | 18,451.04 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 | - | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 402 | 511.52 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 303 | 6,132.58 | EXPORTACIONES | 403 | - |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 304 | - | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | 404 | 1,536.65 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 305 | - | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | 405 | - |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 306 | 2,493.13 | EXENTOS NO GRAVADOS | 406 | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 307 | 2,426.25 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 407 | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 308 | - | OTRAS RENTAS | 408 | - |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 309 | 640.04 | TOTAL INGRESOS | 409 | 17,425.91 |

| 300 ACTIVO CORRIENTE | | 700 COSTO DE VENTAS | | | |
|---|-----|---------------------|---|-----|-----------|
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 310 | - | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | 701 | - |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 311 | - | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | 702 | - |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | 312 | 218.30 | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | 703 | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 313 | 878.94 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 704 | - |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 314 | 8,130.76 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 | 3,669.13 |
| OTRO FLUJO | 315 | - | COMPRA DE MATERIA PRIMA | 706 | 12,212.21 |
| TERRENOS, OFICIOS E INSTALACIONES | 316 | - | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 | - |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 317 | 9,287.10 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 | 2,493.13 |
| VEHICULOS | 318 | - | MANO DE OBRA DIRECTA | 709 | 1,426.25 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 319 | - | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE P.C.A. | 710 | 608.09 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | 320 | (1,110.13) | MANO DE OBRA INDIRECTA | 711 | 886.26 |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 321 | 8,176.97 | SUMINISTROS Y MATERIALES | 712 | - |

| 380 ACTIVO NO CORRIENTE | | 780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | | |
|---|-----|---------------------------------------|--|-----|-------|
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 381 | - | SUELDOS, BALANZOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 781 | - |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 382 | - | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | 782 | 30.59 |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | 383 | - | GASTOS DE GESTION | 783 | - |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | 384 | - | GASTOS DE VIAJE | 784 | 45.44 |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 385 | - | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | 785 | - |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 386 | - | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 786 | - |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 387 | - | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 787 | - |
| TOTAL DEL ACTIVO | 370 | 16,307.72 | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | 788 | - |

| 400 PASIVO CORRIENTE | | 790 GASTOS NO OPERACIONALES | | | |
|---|-----|-----------------------------|--|-----|--------|
| CUENTAS POR PAGAR | 401 | 9,541.36 | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 791 | - |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 402 | - | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 792 | - |
| IMPUESTOS SOCIALES POR PAGAR | 403 | - | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 793 | 729.93 |
| IMPUESTOS Y MULTAS POR PAGAR | 404 | (86.02) | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | 794 | 1.43 |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 | - | UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO | 800 | 1.43 |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | 406 | - | (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL | 801 | - |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 409 | 2,455.34 | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 802 | - |
| 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | 411 | - | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) | 803 | 1.43 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 412 | 2,211.22 | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 804 | 0.21 |
| PRESTAMOS DE ASOCIACIONES O COLABORANTES | 413 | - | CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | 805 | 1.43 |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 414 | - | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | 806 | 1.43 |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 415 | - | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES | 807 | - |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 418 | 2,211.22 | EN EL PAIS | 808 | - |
| TOTAL DEL PASIVO | 423 | 4,666.56 | EN EL EXTERIOR | 809 | - |

| 500 PATRIMONIO NETO | | 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES | | | |
|--|-----|---|--|-----|------|
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 501 | 8,480.00 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | 801 | 1.43 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | - | (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL | 802 | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | - | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 803 | - |
| RESERVAS | 504 | - | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) | 804 | 1.43 |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 505 | - | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 805 | 0.21 |
| REEXPRESION MONETARIA | 506 | 3,158.70 | CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | 806 | 1.43 |
| OTROS SUPERAVITS | 507 | - | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | 807 | 1.43 |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | 1.03 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES | 808 | - |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO | 509 | 1.43 | EN EL PAIS | 809 | - |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 510 | 11,641.16 | EN EL EXTERIOR | 810 | - |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 520 | 16,307.72 | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 811 | - |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 55)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
 Ingo Marcelo Vega V.
 NOMBRE
 C.I. 010173324-4

FIRMA CONTADOR
 Econ. Magdalena Laguna
 NOMBRE
 C.I. 010117592-3

| 800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | NOTA DE CREDITO DOLARES | | | |
|-------------------------------------|-----------------|-------------------------|-----------------------------------|---------------------|------|
| PAGO PREVIO | 801 | - | COMPENSACION DOLARES | 802 | - |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 817 - 901 | 0.30 | (-) ANTICIPOS | 803 | - |
| INTERESES POR MORA | 902 | 0.34 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 804 | - |
| MULTAS | 904 | 0.30 | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 814 - 818 - 819 > 0 | 0.30 |
| TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 | 0.94 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 814 - 818 - 819 < 0 | - |

U.S. \$ 0.94

BANCO DEL AUSTRO S. A.
 AG. EL VERGEL
 20 DIC 2001
 Caja No 204

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 OFICINA DE CUENCA
 14 AGO 2003

2001 35-004-019119-2
 35-004-019119-2
 BANCO DEL AUSTRO
 AG. EL VERGEL

BELLO Y FECHA DE RECEPCION