

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00076 **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE: AÑO 1999, No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

RUC 0190156680001 RAZON SOCIAL Industrias Duracoy S.A. EXPEDIENTE 6506-

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	40.19	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	1,641.36
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	1,430.98	EXPORTACIONES	603	-
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	3031	-	(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	304	597.15	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	305	4,261.35	EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	306	194.29	REEMBOLSOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	307	754.05	OTRAS RENTAS	608	10.68
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	308	130.23	TOTAL INGRESOS	609	1,652.04
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	697.58			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	319	387.23			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	6,493.05			
TERRENO, SERVICIOS E INSTALACIONES	321	-			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	14,588.76			
VEHICULOS	323	-			
OTROS ACTIVOS FIJOS	329	-			
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	3291	(3,138.40)			
TOTAL ACTIVO FIJO	329	11,450.36			
800 ACTIVO NO CORRIENTE					
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	801	-			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	802	-			
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	803	-			
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	804	-			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	809	-			
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	8091	-			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	809	-			
TOTAL DEL ACTIVO	378	19,943.41			
400 PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS POR PAGAR	401	8,811.94			
OBLIGACIONES POR PAGAR	402	-			
OBLIGACIONES FINANCIERAS POR PAGAR	403	100.72			
OBLIGACIONES POR INTERESES E IMPUESTOS	404	21.02			
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-			
OTROS PASIVOS CORRIENTES	409	48.00			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	8,981.68			
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	1,688.83			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CARRA NATURA	412	-			
LOCALES	4121	-			
EXTERNOS	4122	-			
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	415	1,688.83			
TOTAL DEL PASIVO	429	10,670.51			
500 PATRIMONIO NETO					
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	8,480.00			
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	5011	-			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	5,234.40			
RESERVAS	504	-			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	6,865.13			
REEXPRESION MONETARIA	506	1,560.65			
OTROS SUPERAVITS	507	-			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	2.46			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(12,869.74)			
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	9,272.90			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	590	19,943.41			

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 80)

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	800 (12,869.74)
(4) GASTOS NO DEDUCIBLES:	
EN EL PAIS	801 -
EN EL EXTERIOR	802 -
(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803 -
(2) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	804 -
(3) 88% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	805 -
(4) 88% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	806 -
= UTILIDAD GRABABLE	807 (12,869.74)
IMPUESTO A LA RENTA GRABADO 0.25 (813)	808 -
(1) ANTICIPOS	809 -
(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	810 -
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 818 = 0	811 -
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 818 = 0	812 -

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	901 -
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902 -
INTERESES POR MORA	903 -
MULTAS	904 -
TOTAL IMPUESTOS A PAGAR	905 39.06
OTROS IMPUESTOS A PAGAR	906 -

NOTA DE CREDITO DOLARES - COMPENSACION LOCAL

COPY SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI EDITORA S.A. R.U.C. 1790716347001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

BANCO DEL AUSTRO S.A. AG. EL VERGEL

OFICINA DE CUENCA

2001 35-004-019118-5

2001 35-004-019118-5

BANCO DEL AUSTRO Su Banco de Apoyo AG. EL VERGEL

Caja No 204

14 AGO 2003