

|  |                 |   |     |                                       |  |
|--|-----------------|---|-----|---------------------------------------|--|
| <b>SRI</b><br>SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS<br>FORMULARIO 101<br>RESOLUCION N° 00073   |                 | <b>DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES</b> |     | <b>No. 200013221</b>                  |  |
| 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE   |                 | 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  |     |                                       |  |
| 201 RUC 0190156680001  |                 | 202 AÑO 2000  |     | 204 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA - |  |
| 203 RAZON SOCIAL Industrias Duracel S.A.   |                 | 205 EXPEDIENTE 6506 -   |     |                                       |  |
| <b>ESTADO DE SITUACION</b>   |                 | <b>ESTADO DE RESULTADOS</b>   |     |                                       |  |
| <b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>  |                 | <b>600 INGRESOS</b>   |     |                                       |  |
| CAJA, BANCOS   | 301 32.22       | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%  | 601 | -                                     |  |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES   | 302 -           | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO   | 602 | -                                     |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)   | 303 -           | EXPORTACIONES   | 603 | -                                     |  |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES  | 304 -           | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS   | 604 | -                                     |  |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR   | 305 409.64      | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO   | 605 | -                                     |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA  | 306 9,609.17    | EXENTOS NO GRAVADOS   | 606 | -                                     |  |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO   | 307 11,596.49   | RENDIMIENTOS FINANCIEROS  | 607 | -                                     |  |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES   | 308 -           | OTRAS RENTAS  | 608 | -                                     |  |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN  | 309 1,232.33    | <b>TOTAL INGRESOS</b>   | 609 | -                                     |  |
| MERCADERIAS EN TRANSITO  | 310 -           |   |     |                                       |  |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS   | 311 8,898.41    | <b>700 COSTO DE VENTAS</b>  |     |                                       |  |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS  | 312 2,382.60    | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)   | 701 | -                                     |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES   | 313 -           | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS  | 702 | -                                     |  |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>  | 314 34,160.26   | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS   | 703 | -                                     |  |
|  |                 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  | 704 | -                                     |  |
| <b>320 ACTIVO FIJO</b>   |                 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA   | 705 | 4,261.26                              |  |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES  | 321 -           | COMPRAS DE MATERIA PRIMA  | 706 | -                                     |  |
| MASINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS   | 322 35,158.48   | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  | 707 | 9,266.10                              |  |
| VEHICULOS  | 323 -           | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA   | 708 | 9,609.17                              |  |
| OTROS ACTIVOS FIJOS  | 324 -           | MANO DE OBRA DIRECTA  | 709 | 1,232.33                              |  |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA   | 325 (11,055.55) | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.   | 710 | 1,232.33                              |  |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>   | 326 24,102.93   | MANO DE OBRA INDIRECTA  | 711 | -                                     |  |
| <b>330 ACTIVO NO CORRIENTE</b>   |                 | SUMINISTROS Y MATERIALES  | 712 | 1,232.33                              |  |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO  | 331 -           | SEGuros DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.   | 713 | -                                     |  |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION  | 332 -           | APORTES ESES Y BENEFICIOS SOCIALES  | 714 | 114.15                                |  |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS   | 333 -           | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  | 715 | 1,859.29                              |  |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES   | 334 -           | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO  | 716 | -                                     |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES  | 335 -           | OTROS GASTOS DE FABRICACION   | 717 | -                                     |  |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA   | 336 -           | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  | 718 | 194.74                                |  |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>   | 337 -           | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  | 719 | 11,596.49                             |  |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>  | 338 58,263.19   | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  | 720 | 130.23                                |  |
| <b>400 PASIVO CORRIENTE</b>  |                 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  | 721 | 1,232.33                              |  |
| CUENTAS POR PAGAR  | 401 30,277.35   | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>  | 722 | -                                     |  |
| DOCUMENTOS POR PAGAR   | 402 -           |   |     |                                       |  |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR   | 403 905.50      | <b>730 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>  |     |                                       |  |
| IMPUESTOS: ESES E IMPUESTOS  | 404 226.77      | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES  | 731 | 1,221.16                              |  |
| RENTAS RECIBIDAS DE SUJOSBALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES  | 405 -           | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD   | 732 | -                                     |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES   | 406 48.00       | GASTOS DE GESTION   | 733 | -                                     |  |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>  | 407 30,457.62   | GASTOS DE VIAJE   | 734 | -                                     |  |
| <b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>   |                 | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX  | 735 | -                                     |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)   | 411 -           | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS   | 736 | -                                     |  |
| PRESTAMOS DE ASOCIACIONES O CREDITOS   | 412 -           | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES   | 737 | -                                     |  |
| OBLIGACIONES EMITIDAS  | 413 -           | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS   | 738 | -                                     |  |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO  | 414 -           | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO  | 739 | -                                     |  |
| <b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>  | 415 -           | INTERESES Y COMISIONES  | 740 | -                                     |  |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>  | 416 30,457.62   | AL EXTERIOR   | 741 | -                                     |  |
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b>   |                 | PROVISIONES DEDUCIBLES  | 742 | -                                     |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO  | 501 8,480.00    | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS   | 743 | 131.73                                |  |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA  | 502 -           | 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES   | 744 | 31.67                                 |  |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION   | 503 5,234.40    | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>  | 745 | 2,025.26                              |  |
| RESERVAS   | 504 -           | <b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>  |     |                                       |  |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO  | 505 22,927.81   | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS   | 771 | -                                     |  |
| REEXPRESION MONETARIA  | 506 5,756.00    | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES   | 772 | -                                     |  |
| OTROS SUPERAVITS   | 507 -           | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>  | 773 | -                                     |  |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES   | 508 (12,867.28) | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO  | 774 | (2,025.26)                            |  |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO   | 509 (2,025.26)  |   |     |                                       |  |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>   | 510 27,000.00   | <b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>  |     |                                       |  |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>   | 511 58,263.19   | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)  | 801 | (2,025.26)                            |  |
| <b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>   |                 | (-) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES   | 802 | -                                     |  |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)   | 521 -           | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES   | 803 | -                                     |  |
| DECLARACION QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 89, Ley 58) |                 |   |     |                                       |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  |                 | FIRMA CONTADOR  |     |                                       |  |
| Firma: [Firma]   |                 | Firma: [Firma]  |     |                                       |  |
| NOMBRE: [Nombre]   |                 | NOMBRE: [Nombre]  |     |                                       |  |
| C.I. 0190156680001   |                 | C.I. 010119592-3  |     |                                       |  |
| <b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>   |                 | <b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>   |     |                                       |  |
| PAGO PREVIO  | 901 -           | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)  | 906 | (2,025.26)                            |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR   | 917 - 901       | EN EL PAIS  | 907 | -                                     |  |
| INTERESES POR MORA   | 902 -           | EN EL EXTERIOR  | 908 | -                                     |  |
| MULTAS   | 903 -           | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES  | 909 | -                                     |  |
| <b>TOTAL PAGADO</b>  | 904 10.00       | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)   | 910 | -                                     |  |
|  |                 | (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS   | 911 | -                                     |  |
|  |                 | (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS  | 912 | -                                     |  |
|  |                 | <b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> 808 + 907 + 908 - 909 - 910 - 911 - 912                                  | 913 | (2,025.26)                            |  |
|  |                 | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)  | 914 | -                                     |  |
|  |                 | (-) ANTICIPOS   | 915 | -                                     |  |
|  |                 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE  | 916 | -                                     |  |
|  |                 | <b>SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b> 914 - 915 - 916 > 0  | 917 | -                                     |  |
|  |                 | <b>SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE</b> 914 - 915 - 916 < 0  | 918 | -                                     |  |
| <b>OTRAS FORMAS DE PAGO</b>  |                 | <b>NOTA DE CREDITO DOLARES</b>  |     |                                       |  |
| No. -  |                 | COMPENSACION DOLARES  |     |                                       |  |
| US\$ -   |                 | US\$ -  |     |                                       |  |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0960158438001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 98

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

