



DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 200013221

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0190156680001

RAZON SOCIAL Industrias Duracetyl S.A.

EXPEDIENTE 6506 -

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

| | |
|---|-----------|
| CAJA, BANCOS | 32,22 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | - |
| (+) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 409,64 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 9,609,17 |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 11,596,49 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | - |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 1,232,73 |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | - |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 8,998,41 |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | 9,361,60 |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | - |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 34,160,26 |

300 ACTIVO FIJO

| | |
|---|-------------|
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | - |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 35,158,48 |
| VEHICULOS | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | - |
| (-) DEPRECACION ACUMULADA | (11,005,55) |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 24,152,93 |

300 ACTIVO NO CORRIENTE

| | |
|---|-----------|
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | - |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | - |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | - |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | - |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | - |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | - |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 905,50 |
| TOTAL DEL ACTIVO | 58,263,19 |

400 PASIVO CORRIENTE

| | |
|--|-----------|
| CUENTAS POR PAGAR | 30,277,35 |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | - |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | - |
| IMPUESTOS E IESS E IMPUESTOS | 905,50 |
| RENTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 226,77 |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | 48,00 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 30,159,62 |

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

| | |
|--|-----|
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | - |
| PRONOSTICOS DE ADQUISICIONES O CONTRATOS | - |
| LOCALES | 415 |
| EXTERNOS | 416 |

| | |
|-----------------------------|-----------|
| OBLIGACIONES EMITIDAS | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | - |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 419 |
| TOTAL DEL PASIVO | 30,157,62 |

500 PATRIMONIO NETO

| | |
|--|-------------|
| CAPITAL SUSCRITO YO ABONADO | 8,480,00 |
| (+) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 5,224,40 |
| RESERVAS | - |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 22,927,81 |
| REEXPRESION MONETARIA | 5,756,00 |
| OTROS SUPERAVITS | - |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | (12,667,28) |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO | (2,045,36) |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 27,301,57 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 27,301,57 |

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

| | | | |
|--|----------------|-----|---|
| ANTICIPO PRONOMA | 05 (814 - 816) | 821 | - |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 59) | | | |
| <i>[Handwritten Signature]</i> | | | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | | |
| FIRMA CONTADOR | | | |
| <i>[Handwritten Signature]</i> | | | |
| NOMBRE | | | |
| C.I. 0190156680001 | | | |
| C.I. 010119592-3 | | | |
| 800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | | |

| | | |
|------------------------|-----------------|-------|
| PAGO PREVIO | 901 | - |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 817 - 801 | 802 |
| INTERESES POR MORA | 803 | - |
| MULTAS | 804 | 10,00 |
| TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 | 10,00 |

| | | | |
|----------------------|------|-------------------------|---------------------|
| OTRAS FORMAS DE PAGO | No. | NOTA DE CREDITO DOLARES | COMPENACION DOLARES |
| 10,00 | US\$ | US\$ | US\$ |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLOGRIFICA C.A. - R.U.C.: 0960158436001 - Resolucion: 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

