IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 02014 R.U.C.

[redacted] DE COMPAÑIAS — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS - INCO - SOCIEDADES

No. 10002505

FORMULARIO 101 — RESOLUCIÓN NO. NAC-DGER2001-0000

IMPORTANTE: LEA CON ATENCIÓN LAS INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO: 2001 — 102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: —

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0190156680001 — 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: Industrias Duracyl S.A. — 203 EXPEDIENTE: 6506

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	103.34
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	122.00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	3.512,51
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	4.580,58
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	11.330,54
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	26.677,66
IMPORTACIONES EN TRÁNSITO	323	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	6.898,41
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	55.541,54
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		—
TERRENOS	341	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	—
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	34.104,18
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344	1.054,30
VEHÍCULOS	345	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	14.571,39
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	20.587,09
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	—
TOTAL ACTIVO FIJO	353	20.587,09
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	—
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	382	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	384	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	385	—
GASTOS ANTICIPADOS	386	—
OTROS ACTIVOS	387	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	—
TOTAL DEL ACTIVO 300 + 360 + 370 + 387	389	76.128,63
ACTIVOS CONTINGENTES	390	—
[redacted] — MUEBLES	[redacted]	41.722,80
[redacted] — DEL EXTERIOR	[redacted]	—
[redacted] — MUEBLES	[redacted]	102,11
[redacted] — DEL EXTERIOR	[redacted]	—
[redacted] — LOCALES	[redacted]	—
[redacted] — DEL EXTERIOR	[redacted]	—
OBLIG. A CORT. TERMINO	[redacted]	60,45
CONS. RUC	[redacted]	362,57
CON EMPLEADOS	[redacted]	3.624,15
PROVISIONES A CORTO PLAZO	[redacted]	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	[redacted]	1.735,55
TOTAL PASIVO CORRIENTE	[redacted]	46.606,93
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	[redacted]	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	[redacted]	—
OBLIGACIONES POR EMISIÓN DE OBLIGACIONES Y VALORES — LOCALES	[redacted]	—
OBLIGACIONES POR EMISIÓN DE OBLIGACIONES Y VALORES — DEL EXTERIOR	[redacted]	—
HIPOTECAS POR PAGAR	[redacted]	—
OBLIGACIONES BANCARIAS	[redacted]	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	[redacted]	—
OTRAS PROVISIONES	[redacted]	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	[redacted]	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	[redacted]	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	[redacted]	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	[redacted]	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	[redacted]	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	[redacted]	—
OTROS PASIVOS	[redacted]	—
TOTAL OTROS PASIVOS	[redacted]	—
TOTAL DEL PASIVO 400 + 420 + 470 + 480	[redacted]	46.606,93
PASIVOS CONTINGENTES	[redacted]	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	[redacted]	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	[redacted]	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	[redacted]	16.314,40
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	[redacted]	—
RESERVA DE CAPITAL	[redacted]	—
OTROS SUPERAVITS	[redacted]	28.687,81
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	[redacted]	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	[redacted]	14.592,04
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	[redacted]	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	[redacted]	2.983,82
TOTAL PATRIMONIO NETO	[redacted]	29.521,35
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400+480	[redacted]	76.128,63

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	[redacted]	—
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	[redacted]	—
EXPORTACIONES	[redacted]	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	[redacted]	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	[redacted]	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	[redacted]	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	[redacted]	—
TOTAL INGRESOS	[redacted]	—
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[redacted]	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[redacted]	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[redacted]	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[redacted]	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	[redacted]	9.607,17
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	[redacted]	738,64
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	[redacted]	9.492,32
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	[redacted]	4.890,58
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	[redacted]	4.779,18
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	[redacted]	1.120,72
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	[redacted]	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	[redacted]	—
GASTOS DE FABRICACIÓN	[redacted]	157,88
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	[redacted]	3.397,63
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	[redacted]	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	[redacted]	1.145,32
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (pólizas y reaseguros)	[redacted]	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	[redacted]	335,70
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	[redacted]	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	[redacted]	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	[redacted]	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	[redacted]	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	[redacted]	—
COMBUSTIBLES	[redacted]	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	[redacted]	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	[redacted]	700,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	[redacted]	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	[redacted]	11.596,99
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	[redacted]	11.330,54
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	[redacted]	1.232,33
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	[redacted]	26.677,66
OTROS COSTOS DE VENTAS	[redacted]	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	[redacted]	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	[redacted]	1.438,63
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	[redacted]	246,67
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	[redacted]	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	[redacted]	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	[redacted]	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	[redacted]	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	[redacted]	—
COMISIONES EN VENTAS	[redacted]	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	[redacted]	—
COMBUSTIBLES	[redacted]	—
SEGUROS Y REASEGUROS (pólizas y reaseguros)	[redacted]	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	[redacted]	47,46
GASTOS DE GESTIÓN	[redacted]	—
GASTOS DE viaje	[redacted]	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	[redacted]	145,65
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	[redacted]	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	[redacted]	710,62
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	[redacted]	116,21
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	[redacted]	—
AMORTIZACIÓN INVERSIONES INTANGIBLES	[redacted]	—
CUENTAS INCOBRABLES	[redacted]	—
BAJA DE INVENTARIOS	[redacted]	—
AMORTIZACIÓN POR DIFERENCIAS DE CAMBIO — LOCALES	[redacted]	204,89
AMORTIZACIÓN POR DIFERENCIAS DE CAMBIO — AL EXTERIOR	[redacted]	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	[redacted]	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	[redacted]	1319
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	[redacted]	2.983,82
790 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	[redacted]	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	[redacted]	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	[redacted]	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 799	[redacted]	2.983,82
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	[redacted]	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	[redacted]	2.983,82
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	[redacted]	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	[redacted]	2.983,82
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	[redacted]	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	[redacted]	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	[redacted]	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL País	[redacted]	710,62
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	[redacted]	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	[redacted]	—
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A OTRAS RENTAS EXENTAS — ADMINISTRACIÓN	[redacted]	—
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A OTRAS RENTAS EXENTAS — VENTAS	[redacted]	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	[redacted]	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	[redacted]	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	[redacted]	—
= UTILIDAD GRAVABLE	[redacted]	—
= PÉRDIDA	[redacted]	2.273,20
(-) UTILIDAD GRAVABLE REINVERTIR Y CAPITALIZAR	[redacted]	—
(-) UTILIDAD GRAVABLE SALDO UTILIDAD GRAVABLE - 814-815	[redacted]	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	[redacted]	—
(-) ANTICIPO PAGADO	[redacted]	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	[redacted]	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	[redacted]	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	[redacted]	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	[redacted]	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (C.6 * 51% - 500)	[redacted]	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	[redacted]	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	[redacted]	—
INTERÉS POR MORA	[redacted]	—
MULTAS	[redacted]	10,00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	[redacted]	10,00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERIDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 94, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Ing. Magdalena Lucero — NOMBRE: Magdalena Aguano

199 C.I. No. 010123344 — 198 RUC No. 0101959230001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905: 10,00

MEDIANTE COMPENSACIONES 906: —

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 907: —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 908 NC No. — 909 NC No. — 910 NC No. —; 911 USD — 912 USD — 913 USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES: 914 NC No. — 916 Resol. No. — 918 Resol. No. —; 915 USD — 917 USD — 919 USD —

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149748001 RESOLUCION 03328-06-07-29

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — OFICINA