100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

| AÑO | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | No. Sustitución bajo número |
|---|---|---|
| 2004 | — | 4 |

300 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0901566B2001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: Industrias Duracryl S.A. | EXPEDIENTE 6506

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | |
|---|---|---|
| 300 ACTIVO | | |
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | |
| CAJA BANCOS | | 83,31 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | | — |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | | 4513,01 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | — |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | | 6630,35 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | | 225,80 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | | 381,49 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA ( I.R.) | | 1009,43 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | 16.083,17 |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 2.010,62 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | — |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | | 25.921,18 |
| MERCADERÍAS EN TRANSITO | | — |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | — |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | | — |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | — |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | — |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | 500,00 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | | 80.399,00 |
| ACTIVO FIJO | | |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | |
| TERRENOS | | 33.343,92 |
| EDIFICIOS | | — |
| INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | | 1039,93 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | | — |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL | | — |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | | — |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | | 24.537,09 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL | | — |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | | 9846,66 |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | |
| MARCAS DE FÁBRICA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | — |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | — |
| TOTAL ACTIVO FIJO | | 9846,66 |
| 370 OTROS ACTIVOS | | |
| ACTIVO DIFERIDO | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | | 3 |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | | — |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | | — |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | — |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | | — |
| 390 ACTIVOS LARGO PLAZO | | |
| CLIENTES RELACIONADOS | | — |
| CLIENTES NO RELACIONADOS | | — |
| OTROS | | — |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | — |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | | — |
| OTRAS | | — |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | | — |
| OTROS ACTIVOS | | — |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | | — |
| TOTAL DEL ACTIVO 300 + 350 + 370 + 390 | | 90.246,66 |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) | | — |
| PASIVO | | |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | |
| LOCALES | | 2886,00 |
| DEL EXTERIOR | | — |
| LOCALES | | 1.234,81 |
| DEL EXTERIOR | | — |
| CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | | 32618,39 |
| CON EL IESS | | 1094,59 |
| CON EMPLEADOS | | 1020,24 |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | | 3.493,32 |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | | — |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | | 30,62 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | — |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | 41.360,04 |
| LOCALES | | — |
| DEL EXTERIOR | | — |
| LOCALES | | — |
| DEL EXTERIOR | | — |
| LOCALES | | — |
| DEL EXTERIOR | | — |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | | — |
| HIPOTECAS POR PAGAR | | — |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | | — |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | — |
| OTRAS PROVISIONES | | — |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | | — |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | | — |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | |
| ANTICIPO CLIENTES | | 731,59 |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | — |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | | 731,59 |
| 490 OTROS PASIVOS | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | | — |
| OTROS PASIVOS | | — |
| TOTAL OTROS PASIVOS | | — |
| TOTAL DEL PASIVO 400 + 440 + 470 + 490 | | 42.092,43 |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) | | — |
| 500 PATRIMONIO NETO | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | | 800,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | — |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | 35.928,39 |
| RESERVA LEGAL | | 70,96 |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | | — |
| RESERVA DE CAPITAL | | — |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | | 28.683,87 |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | — |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 17.346,02 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO ( Después de Participaciones e Impuestos ) | | 123,08 |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | — |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | | 48162,23 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400+500 | | 90.254,66 |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Constitución de la R.O.)

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Marcelo Vega U. | NOMBRE: Magdalena Lojano

C.I. No. 0101733214 | R.U.C. No. 0101159837001

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIÓN

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| 600 INGRESOS | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | | 312,19,99 |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO | | — |
| EXPORTACIONES NETAS | | — |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS | | — |
| OTRAS RENTAS EXENTAS | | — |
| ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS | | — |
| OTRAS RENTAS | | 9.145,69 |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | | — |
| TOTAL INGRESOS | | 53.905,68 |
| 700 COSTOS Y GASTOS | | |
| 710 COSTO DE VENTAS | | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | — |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | — |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | — |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | 14.960,71 |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | | 23.765,39 |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | 16093,17 |
| SUELDOS Y SALARIOS | | 6219,91 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | 1753,33 |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | — |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | — |
| PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | | — |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | — |
| OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN | | 223,08 |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | | 3415,95 |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO | | — |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | 415,51 |
| MATERIALES Y REMANENTES DE EMPAQUE, ENVASE Y EMBALAJE | | — |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | — |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | 536,93 |
| SUELDOS Y SALARIOS | | 122,09 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | — |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | — |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | — |
| PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | | — |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | — |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIOS DE PERSONAS NATURALES | | 7280,00 |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | — |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 25497,30 |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 25010,62 |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | 20955,07 |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | 25921,18 |
| BAJA DE INVENTARIOS | | — |
| OTROS COSTOS | | — |
| TOTAL COSTO DE VENTAS | | 69.489,39 |
| 720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | |
| SUELDOS, SALARIOS | | 1352,69 |
| PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | | — |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | 370,39 |
| GASTOS PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | — |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | 485,00 |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | — |
| ARRIENDO LOCALES COMERCIALES (Local) | | — |
| ARRIENDO LOCALES COMERCIALES (Exterior) | | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIOS DE PERSONAS NATURALES | | — |
| COMISIONES (Locales) | | — |
| COMISIONES (Exterior) | | — |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | — |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | — |
| SEGUROS Y REASEGUROS (Primas y Reclamos) | | — |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | 103,81 |
| GASTOS DE GESTIÓN | | — |
| GASTOS DE VIAJE | | 65,50 |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | 131,28 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | — |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | 769,92 |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | | 35,96 |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL | | — |
| AMORTIZACIONES (GASTOS DIFERIDOS) | | — |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | — |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | — |
| LOCALES | | 764,36 |
| AL EXTERIOR | | — |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | | — |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | 306,81 |
| TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | 3766,15 |
| 750 GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | — |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | | — |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | | — |
| TOTAL COSTOS Y GASTOS 710 + 720 + 750 | | 53.255,54 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 700 > 0 | | 649,74 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 600 - 700 < 0 | | — |
| 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Trasladar cuenta 797) | | 649,74 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Trasladar cuenta 798) | | — |
| (+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | | 97,46 |
| (+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar cuenta 604) | | — |
| (+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar cuenta 606) | | — |
| EN EL PAÍS | | 194,55 |
| EN EL EXTERIOR | | — |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | — |
| APORTES PATRONALES 12% IESS | | — |
| OTRAS RENTAS EXENTAS (606+605+15%) | | — |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | | — |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | — |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | | — |
| = UTILIDAD GRAVABLE | | 340,94 |
| = PÉRDIDA | | — |
| REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | — |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815 | | 340,94 |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) = 2017 * 25% | | 95,31 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | | — |
| (+) RETENCIONES EN LA FUENTE | | 430,99 |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O ECONSIGNACIONES POR LEYES ESPECIALES | | — |
| (+) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | — |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE - 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 | | 335,68 |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 | | — |
| CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO ( 815 * 50% - 820 ) | | — |
| 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | |
| PAGO PREVIO | | — |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 + 821 | | — |
| INTERESES POR MORA | | — |
| MULTAS | | — |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | | — |

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUC No. | — | RUC No. | — | RUC No. | — | RUC No. | — |
| USD | — | USD | — | USD | — | USD | — |
| (CAMPO 516 Y 517, LEY No. | — | — | — | RESUELTO OFICIAL No. | — | — | — |

DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | | |
|---|---|---|---|
| Resol. No. | — | Resol. No. | — |
| USD | — | USD | — |

RECIBIDO
DIRECCIÓN REGIONAL DEL LITORAL SUR
16 DIC 2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN