FORMULARIO 101 **RESOLUCION N° 0084** **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO **2003** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **72-309**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC **0991302468001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **DURANPACK S.A.** EXPEDIENTE **72309**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		
CAJA, BANCOS	311	3,000,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	311	---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	---	EXPORTACIONES	312	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	313	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	314	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	---	OTROS INGRESOS EXENTOS	315	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	316	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	---	OTRAS RENTAS	317	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	---	TOTAL INGRESOS	318	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	324	---	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	325	---	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	332	---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	333	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	334	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	3,000,00	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	---
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	---
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	---
TERRENOS	341	---	SUELDOS Y SALARIOS	719	---
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	---
EQUIPO DE COMPUTACION	344	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	---
VEHICULOS	345	---	GASTOS DE FABRICACION DE BIENES Y EQUIPO	723	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	349	---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	350	---	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	351	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	352	---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y sacciones)	727	---
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	353	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	---
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	354	---	SUELDOS Y SALARIOS	730	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	355	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	---
370 ACTIVO DIFERIDO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	1,181,74	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	---
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	---	COMBUSTIBLES	734	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	1,181,74	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	---
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES A LARGO PLAZO	381	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	---
CLIENTES RELACIONADOS	382	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	---
OTROS	383	---	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	---
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	384	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	743	---
INVERSIONES A LARGO PLAZO	385	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SOCIEDADES RELACIONADAS	386	---	SUELDOS, SALARIOS	751	---
OTRAS	387	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	---
GASTOS ANTICIPADOS	388	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	---
OTROS ACTIVOS	389	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	---
TOTAL OTROS ACTIVOS	390	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	---
TOTAL DEL ACTIVO	399	4,181,74	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	---
ACTIVOS CONTINGENTES	398	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	---
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS	758	---
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	---	COMBUSTIBLES	760	---
LOCALES	412	---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y sacciones)	761	---
DEL EXTERIOR	413	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	---
PROVISIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	414	---	GASTOS DE GESTION	763	---
LOCALES	415	---	GASTOS DE VIAJE	764	---
DEL EXTERIOR	416	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	---
PRESTAMOS DE SOCIALES ACCIONISTAS Y CASAMEROS	417	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	---
LOCALES	418	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	---
DEL EXTERIOR	419	---	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	---
OBLIGACIONES	420	---	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	---
CON LA ADM. TRIBUTARIA	421	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	---
CON EL IESS	422	---	CUENTAS INCOBRABLES	771	---
CON EMPLEADOS	423	---	BAJA DE INVENTARIOS	772	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	424	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	425	---	INTERESES Y COMISIONES	774	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	426	---	LOCALES	775	---
440 PASIVO LARGO PLAZO			AL EXTERIOR	776	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	---
LOCALES	442	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	---
DEL EXTERIOR	443	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	---
PROVISIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	444	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
LOCALES	445	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	---
DEL EXTERIOR	446	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	---
PRESTAMOS DE SOCIALES ACCIONISTAS Y CASAMEROS	447	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	---
LOCALES	448	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	784	749 + 779 + 789
DEL EXTERIOR	449	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	785	699 - 799 > 0
HIPOTECAS POR PAGAR	450	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	786	699 - 799 < 0
OBLIGACIONES EMITIDAS	451	---	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	452	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801
OTRAS PROVISIONES	453	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	454	1,628,84	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	455	1,628,84	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	---
TOTAL PASIVO	464	1,628,84	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	---
PASIVOS CONTINGENTES	463	---	(-) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL PAIS	806	---
500 PATRIMONIO NETO			(-) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL EXTERIOR	807	---
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	---
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	809	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	2,800,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	---
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	---	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	---
RESERVA DE CAPITAL	505	51,15	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	---
OTROS SUPERAVITS	506	---	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	---	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814	---
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	395,95	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	---	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	---
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	509	2,552,90	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 28%)	817	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+508	4,181,74	(-) ANTICIPO PAGADO	818	---
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	---
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	820	---
FIRMA CONTADOR			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	---
NOMBRE: GINO LUZI			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	---
C.I. No. 0909107740			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
RUC No. 0200419877001			ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	---
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
MEDIANTE COMPENSACIONES			PAGO PREVIO	901	---
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	889 - 901	---
			INTERES POR MORA	902	---
			MULTAS	903	---
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	---

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N°	N/C No.	USD		N°	N/C No.	USD	
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.			REGISTRO OFICIAL No.	ARO	MEB	DIA	

218 11:13:57 04/14/2004 5 1 pchernes
 ON 3070 PAGO IMPUESTOS H:M
 Tip. Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-017-002976-1