



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

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

No. 20 0021803

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102

1998

104

N° FORMULARIO DE IDENTIFICACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991332405001

202

TAXIDONAL

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

Caja chica	301	2'011.250,00
NIQUEL FINANCIERA TEMPORAL	302	
CUENTAS POR PAGAR POR PAGAR CLIENTES	303	
DEPOSITOS EN ENTIDADES FINANCIERAS	304	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	305	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS	308	
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS EN ALMACEN	309	
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS	310	
DEPOSITOS EN ENTIDADES FINANCIERAS	311	
IMPUESTOS POR PAGAR	312	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	2'011.250,00

ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO	351	
ACTIVO FIJO	352	2'400.000,00
ACTIVO FIJO	353	
ACTIVO FIJO	354	
ACTIVO FIJO	355	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	2'400.000,00

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR POR PAGAR A LARGO PLAZO	361	
GASTOS DE FINANCIACION Y CONSUMOS	362	1'500.000,00
GASTOS DE FINANCIACION Y CONSUMOS OTROS	363	
ADQUISICIONES EN ADICIONALES	364	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	
ACTIVIZACION ADICIONALES	366	900.000,00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	
TOTAL DEL ACTIVO	370	5'011.250,00

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	
DEPOSITOS EN ENTIDADES FINANCIERAS	403	
DEPOSITOS EN ENTIDADES FINANCIERAS	404	
DEPOSITOS EN ENTIDADES FINANCIERAS	405	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS POR PAGAR POR PAGAR A LARGO PLAZO	411	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	412	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	413	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	414	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	
TOTAL DEL PASIVO	420	

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SOCIAL	501	5'000.000,00
RESERVA	502	
RESERVA	503	
RESERVA	504	459.250,00
RESERVA	505	2'250.000,00
RESERVA	506	(2'250.000,00)
OTROS PATRIMONIOS	507	
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	508	
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	509	(448.000,00)
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	5'011.250,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	5'011.250,00

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPACION	521	
--------------	-----	--

DECLARACION QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS.

DECLARACION QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION EN LA SRI

Piero Vasquez R.
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Piero Vasquez R.
NOMBRE

J. Damascio R.
NOMBRE

0908462362

1303304504

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

IMPUESTO A LA RENTA	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	
INTERES POR PAGAR	903	
MULTAS	904	
TOTAL PAGAR	905	

OTROS VALORES A PAGAR

OTROS VALORES A PAGAR

OTROS VALORES A PAGAR

OTROS VALORES A PAGAR

OTROS VALORES A PAGAR

OTROS VALORES A PAGAR

OTROS VALORES A PAGAR

OTROS VALORES A PAGAR

OTROS VALORES A PAGAR

OTROS VALORES A PAGAR

OTROS VALORES A PAGAR

OTROS VALORES A PAGAR

OTROS VALORES A PAGAR

OTROS VALORES A PAGAR

OTROS VALORES A PAGAR

OTROS VALORES A PAGAR

OTROS VALORES A PAGAR

600 INGRESOS

VENTAS DE PRODUCTOS TERMINADOS	601	
VENTAS DE PRODUCTOS TERMINADOS	602	
VENTAS DE PRODUCTOS TERMINADOS	603	
VENTAS DE PRODUCTOS TERMINADOS	604	
INGRESOS NO OPERACIONALES	605	
INGRESOS NO OPERACIONALES	606	
INGRESOS NO OPERACIONALES	607	
INGRESOS NO OPERACIONALES	608	
TOTAL INGRESOS	609	8'902.000,00

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	701	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	705	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	706	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	707	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	708	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	709	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	710	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	711	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	714	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	715	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	716	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	717	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	718	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	719	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	751	6'500.000,00
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	752	
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	753	
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	754	
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	755	1'800.000,00
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	756	
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	757	600.000,00
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	758	
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	759	
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	760	
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	761	
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762	
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	767	
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	768	
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	770	

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	801	(448.000,00)
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	802	
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	803	
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	804	
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	805	
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	806	
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	807	
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	808	
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	809	
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	810	
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	811	
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	812	
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	813	
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	814	
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	815	
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	816	
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	817	
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	818	
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	819	

OTROS VALORES A PAGAR

OTROS VALORES A PAGAR

OTROS VALORES A PAGAR

OTROS VALORES A PAGAR

OTROS VALORES A PAGAR

OTROS VALORES A PAGAR

OTROS VALORES A PAGAR

OTROS VALORES A PAGAR

OTROS VALORES A PAGAR

OTROS VALORES A PAGAR

OTROS VALORES A PAGAR

OTROS VALORES A PAGAR

OTROS VALORES A PAGAR

OTROS VALORES A PAGAR

OTROS VALORES A PAGAR

OTROS VALORES A PAGAR

OTROS VALORES A PAGAR



DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y GASTOS
BALANCE FORMULARIO UNICO - SOCIEDAD

200720441

FORMULARIO 101
RESOLUCION 1/98

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
AÑO 1998
No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
RUC 0991332405001
RAZON SOCIAL DUERA S.A.
EXPEDIENTE 73463

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	80,45	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	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	OTRAS RENTAS	608	356,08
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	80,45			
350 ACTIVO FIJO			700 COSTO DE VENTAS		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	96,00	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
VEHICULOS	353	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	96,00	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
380 ACTIVO NO CORRIENTE			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	60,00	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	(36,00)	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	-	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
TOTAL DEL ACTIVO	399	200,45	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
400 PASIVO CORRIENTE			ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
CUENTAS POR PAGAR	401	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
COMISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
IMPUESTOS: IEES E IMPUESTOS	404	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	260,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-	GASTOS DE GESTION	753	-
LOCALES	413	-	GASTOS DE VIAJE	754	-
EXTERNOS	414	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	72,00
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	24,00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
TOTAL DEL PASIVO	409	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
500 PATRIMONIO NETO			INTENSIDAD Y DEPENDENCIA	760	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200,00	LOCALES	761	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	AL EXTERIOR	762	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-
RESERVAS	504	18,37	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	18,00
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	90,00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	-
REEXPRESION MONETARIA	506	(90,00)	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	374,00
OTROS SUPERAVITS	507	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(17,92)	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	200,45	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	200,45	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	(17,92)
CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	801	0.5 (814 - 816)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	801	(17,92)
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	(17,92)
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	804	-
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	805	(17,92)
			(-) 85% IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	806	-
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	807	-
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES	808	-
			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	809	-
			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	810	-
			= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	-
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	-
			(-) ANTICIPOS	813	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	814	-
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	-
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	-
			NOTA DE CREDITO DOLARES		
			COMPENSACION DOLARES		
			U.S.\$		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

