200002762

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2001 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991343369001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: DUPLEX S.A. — EXPEDIENTE: 74921

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	486,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	
[illegible]CADERIAS EN TRANSITO	323	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	6.533,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	7.019,00
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	331	280,00
EDIFICIOS E INSTALACIONES	332	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	333	
EQUIPO DE COMPUTACION	334	
VEHICULOS	335	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	336	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	337	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	338	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	339	280,00
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	341	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	342	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	343	
TOTAL ACTIVO FIJO	349	
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	351	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	352	43.023,00
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	353	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	354	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	355	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	359	43.023,00
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	361	
OTROS	362	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	363	
SOCIEDADES RELACIONADAS	364	
OTRAS	365	
GASTOS ANTICIPADOS	366	
OTROS ACTIVOS	367	
TOTAL OTROS ACTIVOS	369	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	50.322,00
ACTIVOS CONTINGENTES	397	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	401	
DEL EXTERIOR	402	
LOCALES	403	
DEL EXTERIOR	404	
LOCALES	405	
DEL EXTERIOR	406	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	407	
OBLIGACIONES CON EL IESS	408	
CON EMPLEADOS	409	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	410	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	411	49.071,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	419	49.071,00
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[illegible] Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	
	DEL EXTERIOR	442	
[illegible] INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	443	
	DEL EXTERIOR	444	
(PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASAMATRIZ)	LOCALES	445	
	DEL EXTERIOR	446	
HIPOTECAS POR PAGAR		447	
OBLIGACIONES EMITIDAS		448	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		449	
OTRAS PROVISIONES		450	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		451	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		459	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		461	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		462	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		469	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	
OTROS PASIVOS		482	
TOTAL OTROS PASIVOS		489	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		499	49.071,00
PASIVOS CONTINGENTES		498	
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		502	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		503	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		504	
RESERVA DE CAPITAL		505	451,00
OTROS SUPERAVITS		506	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		507	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		508	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		509	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		510	
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	1.251,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598		599	50.322,00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: RAFAEL REYES — C.I. No. 0913209953

NOMBRE: CESAR GALLEGOS — RUC No. 0904500410001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
EXPORTACIONES	603	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
OTRAS RENTAS	607	
TOTAL INGRESOS	609	
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	614	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	615	
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	616	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	617	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	618	
SUELDOS Y SALARIOS	619	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	620	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	621	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	622	
GASTOS DE FABRICACION	623	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	624	
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	625	
SUMINISTROS Y MATERIALES	626	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	627	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	628	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	629	
SUELDOS Y SALARIOS	631	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	632	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	633	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	634	
COMBUSTIBLES	635	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	636	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	637	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	638	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	639	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	640	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	641	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	642	
OTROS COSTOS DE VENTAS	643	
TOTAL COSTO DE VENTAS	649	
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	651	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	652	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	653	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	654	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	655	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	656	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	657	
COMISIONES EN VENTAS	658	
PROMOCION Y PUBLICIDAD	659	
COMBUSTIBLES	660	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	661	
SUMINISTROS Y MATERIALES	662	
GASTOS DE GESTION	663	
GASTOS DE VIAJE	664	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	665	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD	666	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	667	
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	668	
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	669	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	670	
CUENTAS INCOBRABLES	671	
BAJA DE INVENTARIOS	672	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	673	
LOCALES	674	
AL EXTERIOR	675	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	676	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	677	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	679	
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	801	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803	
EN EL PAIS	804	
EN EL EXTERIOR	805	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806	
(-) PARTICIPACION A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	807	
A OTRAS RENTAS EXENTAS	808	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	809	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	810	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	811	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-3	812	
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-3	813	
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	815	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (812 * 15%) + (817 *25%)	816	
(-) ANTICIPO PAGADO	817	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	819	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	820	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	821	
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	822	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	899	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	900	0
INTERES POR MORA	901	
MULTAS	902	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	903	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD	USD	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No.	Fiscal No.	Fiscal No.
USD	USD	USD
AÑO	MES	DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3328-29/07/96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

30 MAYO 20

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL

BANCO DEL PICHINCHA C.A. GUAYAQUIL PAGADO 30-05

BP 30/05/01 164 PS IP BP-UR 2762 0 $0.00 $0.00 USD
30/05/01 12:33:25 PM C CONSEC.100300013582 BANC. 100300013582