

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2000		-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	202	RAZON SOCIAL	203	EXPEDIENTE
	0991354980001		DURROLES S.A.		74927

ESTADO DE SITUACION (300-370) **ESTADO DE RESULTADOS** (600-810)

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	16,058.32	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	22,185.86
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	455,474.35
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	81.03	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	1,326.44	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	EXENTOS NO GRAVADOS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	OTRAS RENTAS	609	957.25
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	TOTAL INGRESOS	600	478,617.46
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	227.64	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	17,693.43	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-

350 ACTIVO FIJO		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	467,215.06
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
VEHICULOS	353	-	GASTOS DE GESTION	753	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	GASTOS DE VIAJE	754	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	20.63
360 ACTIVO NO CORRIENTE		760 GASTOS NO OPERACIONALES			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	761	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	50.31	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	762	305.75
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	769	305.75
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	1,220.64
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	22.70	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	1,220.64
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	27.61	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	17,721.04	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-

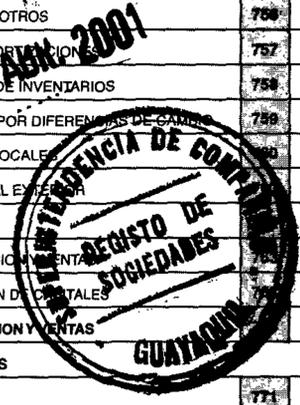
400 PASIVO CORRIENTE		770 GASTOS NO OPERACIONALES			
CUENTAS POR PAGAR	401	3,078.28	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	771	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	772	4,115.32
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	9,207.71	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	477,091.07
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	3,670.64	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	305.75
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	15,956.63	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	305.75
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		780 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	1,220.64
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	-	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
LOCALES	413	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
EXTERNOS	414	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	1,220.64
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	183.09
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	1,220.64
TOTAL DEL PASIVO	420	15,956.63	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	-

500 PATRIMONIO NETO		810 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	800.00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	810	1,220.64
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	811	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	812	-
RESERVAS	504	-	= UTILIDAD GRAVABLE	813	1,037.55
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	320.98	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	814	259.38
REEXPRESION MONETARIA	506	-	(-) ANTICIPOS	815	-
OTROS SUPERAVITS	507	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	227.64
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(134.74)	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	817	31.74
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	778.17	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	1,764.41	OTRAS FORMAS DE PAGO		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	17,721.04	NOTA DE CREDITO DOLARES		

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		COMPENSACION DOLARES				
ANTICIPO PROXIMO AÑO	821	15.87	925	No.	927	-
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)		926		U.S.\$	928	U.S.\$

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		COMPENSACION DOLARES				
PAGO PREVIO	901	-	925	No.	927	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	31.74	926	U.S.\$	928	U.S.\$
INTERESES POR MORA	903	-				
MULTAS	904	-				
TOTAL PAGADO	905	31.74				

OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
919	U.S.\$	925	No.	927	-
31.74		926	U.S.\$	928	U.S.\$



[Signature]
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
ING. ALEJANDRO GAMBOA
 NOMBRE
 C.I. 0911107712

[Signature]
 FIRMA CONTADOR
CPA MARTHA V. FREIRE
 NOMBRE
 C.I. 0602146623