

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1790425282001

RAZÓN SOCIAL: DURALLANTA S.A.

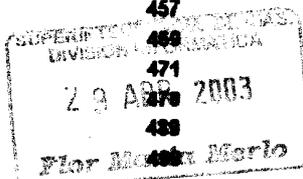
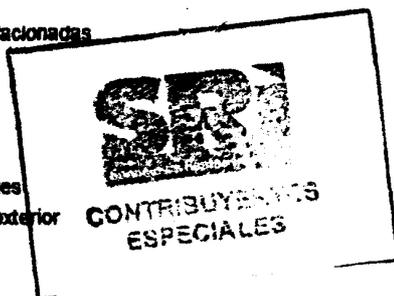
IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 0

Num. Secuencial: 380

Descripción	Campo	Valor
Ingreso "S" para sustitutiva, "O" para original	31	0
AÑO	102	2,002.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	188	1701048430
RUC CONTADOR	189	0801098544001
RUC	201	1790425282001
EXPEDIENTE	203	7586-7
Caja Bancos	311	130,237.27
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes No Rel	315	335,918.84
(-) Provisión cuentas incobrables	317	10,310.00
Otras cuentas por cobrar	321	7,431.99
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Renta)	325	13,481.71
Inventario de materia prima	327	93,575.18
Inventario de prod. term.y mercad. en almacen	333	92,793.79
Mercederías en tránsito	335	21,141.00
Otros Activos Corrientes	338	2,162.01
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	686,411.59
Terrenos	341	23,118.18
Edificios e Instalaciones	343	36,274.47
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	345	187,191.82
Vehículos	349	65,210.54
Otros Activos Fijos Tangibles	351	13,561.06
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	353	174,773.33
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	130,582.84
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	369	130,582.84
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0.00
Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas	387	194,447.13
Inversiones a largo plazo otras	389	3,150.92
Otros Activos	393	460.00
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	198,068.06
TOTAL DEL ACTIVO	399	1,015,052.48
Ctas y Doc por pagar proveedores locales	411	397.02
Ctas y Doc por pagar proveedores del exterior	413	173,513.73
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	14,866.86
Obligaciones con el IEES	425	5,540.07
Obligaciones con Empleados	427	5,462.37
Provisiones a Corto Plazo	429	17,577.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	431	1,133.32
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	218,428.36
Provisiones para jubilación patronal	457	48,785.89
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	48,785.89
Anticipo clientes	471	232.32
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	232.32
TOTAL OTROS PASIVOS	488	0.00
TOTAL DEL PASIVO	489	267,447.57
Capital suscrito o asignado	501	467,000.00
Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	507	341.25



[Handwritten mark]

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1790425282001

RAZÓN SOCIAL: DURALLANTA S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 0

Num. Secuencial: 380

Descripción	Campo	Valor
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	159,972.52
Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	517	120,291.14
TOTAL PATRIMONIO NETO	588	747,004.91
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (488+588)	588	1,015,052.48
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	2,046,880.30
Ingreso No Operacionales Rendimientos Financieros	606	1,939.63
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	607	14,731.67
TOTAL INGRESOS	699	2,063,551.60
Inv. Inicial Bienes no producidos por la sociedad	711	97,886.59
Com netas bienes no producidos por la sociedad	712	3,008.92
Impo de bienes no producidos por la sociedad	713	33,040.11
(-)Inv al bienes no producidos por la sociedad	714	63,214.50
Inventario Inicial de Materia Prima	715	115,239.00
Compras Netas de Materia Prima	716	14,106.78
Importaciones de Materia Prima	717	1,331,582.85
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	93,575.18
Mano de Obra Directa Sueldos y Salarios	719	48,952.04
Mano de Obra Directa Beneficios Sociales e indemnizaciones	720	19,166.79
Gastos de Fabricación	723	3,343.96
Depreciación de Maq., Equipo	724	11,301.12
Suministros y Materiales	726	1,772.83
Seg. y ReaSeg. de Maq., Equi y Edf (Primas y Cesiones)	727	892.36
Mantenimiento y reparaciones	728	842.49
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	729	40,737.85
Inv Inicial-Productos terminados	740	29,478.65
(-)Inv Final de Productos terminados	741	29,679.29
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	1,593,944.35
Sueldos, Salarios	751	116,758.73
Beneficios sociales e indemnizaciones	752	34,518.21
Hono a personas naturales	753	3,919.21
Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales	755	5,238.99
Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales	756	548.00
Comisiones en ventas	758	57,432.23
Promoción y Publicidad	760	29,440.76
Combustibles	760	16,212.61
Seg. y ReaSeg. (Primas y Cesiones)	761	7,767.61
Suministros y Materiales	762	5,316.89
Gastos de Gestión	763	3,982.13
Gastos de Viaje	764	6,488.22
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	765	13,001.52
Notarios y Registradores de la propiedad o mercantiles	766	839.89
Impuestos Contribuciones y otros	767	8,206.49
Depreciación de Activos Fijos	768	11,848.74
Cuentas Incobrables	771	3,338.06
Otros Gastos de Administración y ventas	777	32,798.93
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	779	367,493.69
Otros gastos no operacionales	782	26,793.96

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1790425282001

RAZÓN SOCIAL: DURALLANTA S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 0

Num. Secuencial: 380

Descripción	Campo	Valor
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	20,753.08
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	120,291.14
Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	0.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	1,943,288.46
UTILIDAD EJERCICIO	801	120,291.14
PERDIDA EJERCICIO	802	0.00
15% Participación Trabajadores	803	18,043.87
= Utilidad Gravable	814	102,247.47
= Perdida	815	0.00
Utilidad Campo 814 Reinvertir y capitalizar	816	102,247.47
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	0.00
IMP LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	818	15,337.12
(-) Retenciones en la Fuente	820	13,481.71
Anticipo proximo año	897	0.00
Saldo a favor contribuyente 818-819-820-821 < 0	898	0.00
Saldo imp a la renta a pagar 818-819-820-821 > 0	899	1,875.41
IMPUESTO A PAGAR 899-901	902	1,875.41
Cheque deb ban, Efectivo u otras formas de pago	905	1,875.41
BANCO	931	36.00
Clave	932	*****
TOTAL PAGADO 902+903+904	999	1,875.41

Número total de registros recuperados:

115

DURALLANTA S.A.

GERENTE

Firma Representante Legal

JUAN JOSE AVELLANA

C.I.: 1701840430



Ruc: 1790425282001 DURALLANTA SA

Período Fiscal: DICIEMBRE 2002

Num. Formulario: 1851488 (007832)

Valor pagado: \$ 1,875.41

Fecha Recaudación: 23/04/2003

033

Nro. Cuenta: 00-00384276-; Nro. Autorización: 1885

Cod. Formulario: 181 - 01288201 --- 951

AGENCIA: 930303488-038