



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DETALLE DE DECLARACION**

DATOS DE CABECERA

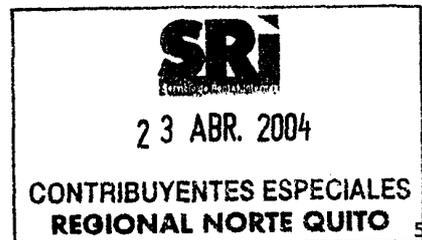
Numero de RUC:	1790425282001
Razon Social:	DURALLANTA S.A.
Tipo Impuesto:	Renta Sociedades
Periodo Fiscal:	2003
Fecha de declaracion:	16/04/2004
Fecha de vencimiento:	26/04/2004
Numero de Formulario:	1195109

RESUMEN DE DATOS

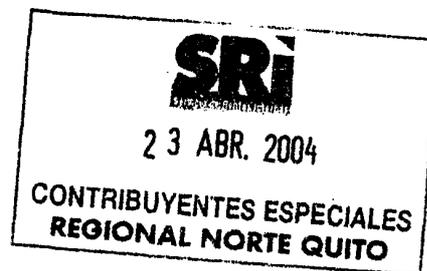
# Campo	Descripcion	Valor
31	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL/(C)OMP	0
102	AÑO	2003
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE RECTIFICA	null
201	RUC	1790425282001
202	RAZON SOCIAL O DENOMINACION	DURALLANTA S.A.
203	EXPENDIENTE	7565-7
311	CAJA BANCOS	330067.82
313	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	0
315	CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADO	233515.53
317	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	11980
319	CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	0
321	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3394.73
323	CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(IVA)	19319
325	CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(RENTA)	15714.42
327	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	349771.5
329	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	0
331	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	0
333	INVENTARIO DE PROD. TERM.Y MERCAD. EN ALMACEN	61377.91
335	MERCADERIAS EN TRÁNSITO	9784.57
337	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIO	0
338	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	2128.41
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1013093.89
341	TERRENOS	0
343	EDIFICIOS E INSTALACIONES	23118.18
345	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	72269.41
347	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	175911.37
349	VEHÍCULOS	0
351	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	65210.54
353	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	0
355	(-) DEPRECIACIÓN ACUM. ACELERADA ACTIVO FIJO	193856.55
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	0
361	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS	142652.95
		0



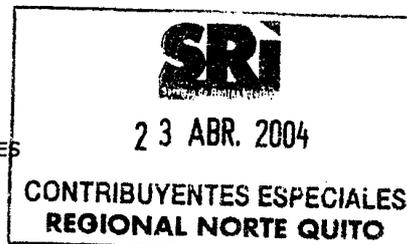
363 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO	142652.95
371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	0
373 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACIÓN Y OTROS	0
375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	0
377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	4047.68
378 (-)AMORTIZACIÓN ACUMULADA	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	4047.68
381 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES	0
383 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO OTROS	0
385 (-) PROVISIONES INCOBRABLES	0
387 INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACION.	194447.13
389 INVERSIONES A LARGO PLAZO OTRAS	3150.92
391 GASTOS ANTICIPADOS	0
393 OTROS ACTIVOS	480
397 TOTAL OTROS ACTIVOS	198078.05
398 ACTIVOS CONTINGENTES	0
399 TOTAL DEL ACTIVO	1357872.57
411 CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	0
413 CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	381731.83
415 OBL CON INST FIN LOCALES	0
417 OBL CON INST FIN DEL EXTERIOR	0
419 PRESTAMOS DE SUCURSALES LOCALES	0
421 PRESTAMOS DE SUCURSALES DEL EXTERIOR	0
423 OBLIGACIONES CON LA ADM TRIBUTARIA	1295.02
425 OBLIGACIONES CON EL IEES	6320.05
427 OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	7332.86
429 PROVISIONES A CORTO PLAZO	0
431 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	24059.7
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	420739.46
441 LOCALES	0
443 DEL EXTERIOR	0
445 LOCALES	0
447 DEL EXTERIOR	85248.52
449 LOCALES	0
451 DEL EXTERIOR	0
453 HIPOTECAS POR PAGAR	0
455 OBLIGACIONES EMITIDAS	0
457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	0
459 OTRAS PROVISIONES	0
461 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	85248.52
471 ANTICIPO CLIENTES	16796.06
473 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	16796.06
481 INGRESOS ANTICIPADOS	0
483 OTROS PASIVOS	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 PASIVOS CONTINGENTES	0
499 TOTAL DEL PASIVO	522784.04
501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	554000
503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TES.	0
505 APORTES SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPIT.	0
507 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUARIA)	251.6



509 RESERVA DE CAPITAL	0
511 OTROS SUPERAVITS	0
513 UTILIDAD NO DISTRIBUÍDA EJERCICIOS ANTERIORES	159972.52
515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	0
517 UTILIDAD DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 797)	120864.41
519 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 798)	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	835088.53
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1357872.57
601 VENTAS NETAS GRAVADAS TAR..12% Y 14%	2252564.31
602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	0
603 EXPORTACIONES	0
604 INGRESO NO OPER.. DIVIDENDOS PERCIBIDOS	0
605 INGRESO NO OPER.. OTROS INGRESOS EXENTO	0
606 INGRESO NO OPER.. RENDIM.. FINANCIEROS	265.45
607 INGRESO NO OPERACIONALES OTRAS RENTAS	6148.87
699 TOTAL INGRESOS	2258978.63
711 INV.. INICIAL BIENES NO PROD POR LA SOCI..	63214.5
712 COM NETAS BIENES NO PROD POR LA SOCI..	7021.9
713 IMPORT.. DE BIENES NO PROD POR LA SOCI..	30399.78
714 (-)INV.. FINAL BIENES NO PROD POR LA SOCI..	28304.35
715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	93575.18
716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	15194.78
717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	1740761.03
718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	349771.5
719 MANO DE OBRA DIRECTA SUELDOS Y SAL..	58263.55
720 MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOC.	22407.8
721 MANO OBRA DIRECTA HONORARIOS PER NAT	0
722 MANO DE OBRA DIRECTA HONOR A EXTRA..	0
723 GASTOS DE FABRICACIÓN	2796.99
724 DEPRECIACIÓN DE MAQ., EQUIPO	12376.45
725 DEPR.. ACEL.. DE MAQ., EQUIPO	0
726 SUMINISTROS Y MATERIALES	2113.25
727 SEG. Y REASEG.. DE MAQ., EQUI Y EDF	1033.71
728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	4330.24
729 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNI..	40416.22
730 MANO DE OBRA INDIRECTA SUELDOS Y SAL.	0
731 MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOC	0
732 MANO OBRA INDIRECTA HONORA.. PER NAT	0
733 MANO DE OBRA INDIRECTA HONOR A EXTR..	0
734 COMBUSTIBLES	0
735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	0
736 ARRENDAMIENTO BIENES INMU. PER NAT	0
737 ARRENDAMIENTO BIENES INMU. SOCIEDADES	0
738 INV. INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	0
739 (-)INV FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	0
740 INV INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	29579.29
741 (-)INV FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	33073.56
742 OTROS COSTOS DE VENTAS	0
749 TOTAL COSTO DE VENTAS	1712335.26
751 SUELDOS,SALARIOS	129594.47
752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	41844.63
753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	5766.8
754 HONORARIOS A EXTR.. POR SERV.. OCACION..	0
755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	5229.23
756 ARREN.. DE BIENES INMUEBLES PER.. NAT..	750



757 ARREN.. DE BIENES INMUEBLES SOCIEDA..	0
758 COMISIONES EN VENTAS	68543.46
759 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	35277.53
760 COMBUSTIBLES	18993.78
761 SEG. Y REASEG.. (PRIMAS Y CESIONES)	7513.44
762 SUMINISTROS Y MATERIALES	5543.16
763 GASTOS DE GESTIÓN	2456.24
764 GASTOS DE VIAJE	7867.7
765 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACI..	12727.18
766 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD	102
767 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	7537.3
768 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	5791.53
769 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	0
770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANG..)	0
771 CUENTAS INCOBRABLES	1670
772 BAJA DE INVENTARIOS	0
773 AMORTIZACIONES POR DIF.. DE CAMBIO	0
774 INTERESES Y COMISIONES LOCALES	0
775 INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	0
776 GASTOS PROVISIONES Y DEDUCIBLES	0
777 OTROS GASTOS DE ADM.. Y VENTAS	67147.81
779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	424356.26
781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	0
782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	1422.7
789 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	1422.7
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	2138114.22
797 UTILIDAD DEL EJERCICIO	120864.44
798 PERDIDA DEL EJERCICIO	0
801 UTILIDAD DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 797)	120864.44
802 PERDIDA DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 798)	0
803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	18129.66
804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	0
805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	0
806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS	3.37
807 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	0
808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	0
809 (+) PARTICIP A TRABA ATRIB A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	0
810 (+) PARTICIP A TRABA ATRIB A OTRAS RENTAS EXENTAS	0
811 (-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	0
812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	0
813 (-) OTRAS DEDUCCIONES	0
814 =UTILIDAD GRAVABLE	102738.12
815 =PERDIDA	0
816 UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	102738.12
817 UTILIDAD CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE	0
818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	15410.72
819 (-) ANTICIPO PAGADO	0
820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	15714.42
821 (-) CRÉD TRIB O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	0
898 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	303.7
899 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	0
897 ANTICIPO PROXIMO AÑO	0
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1701646430
199 RUC CONTADOR	0601098544001
905 CHEQUE DEB BAN, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	0



906 COMPENSACIONES	0
907 NOTAS DE CRÉDITO	0
901 PAGO PREVIO	0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	0
903 INTERES POR MORA	0
904 MULTAS	0
999 TOTAL PAGADO	0
908 NOTAS DE CREDITO : NUMERO	null
909 NOTAS DE CREDITO : VALOR	0
910 NO.	null
911 USD	0
912 NO.	null
913 USD	0
914 NO.	null
915 USD	0
916 COMPENSACIONES : NUMERO	null
917 COMPENSACIONES : VALOR	0
921 (CAMPO 812 Y 821) LEY NRO.	null
918 RESOL. NO.	null
919 USD	0
922 REGISTRO OFICIAL NRO.	null
923 AÑO	null
924 MES	null
925 DÍA	null
931 BANCO	36

Imprimir
Cerrar

Ruc : 1790425282001 DURALLANTA S.A.
 Periodo Fiscal : DICIEMBRE 2003
 Nro. Formulario : 1195109 (846783)
 Valor pagado : \$ 0.00

Fec. Recaudación : 26/04/2004

Nro. Cuenta : BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANC
 Cod. Formulario : 00-00504276-; Nro. Autorización : 1885
 ADHESIVO : 101 - 01200201 ---- 951
990100690394

