

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DETALLE DE DECLARACION**

7565

DATOS DE CABECERA

Numero de RUC: 1790425282001
Razon Social: DURALLANTA SA
Tipo Impuesto: Renta Sociedades
Periodo Fiscal: 2004
Fecha de declaracion: 20/04/2005
Fecha de vencimiento: 25/04/2005
Numero de Formulario: 1456624

RESUMEN DE DATOS

# Campo	Descripcion	Valor
31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL		0
102 AÑO		2004
104 NUMERO DE FORMULARIO QUE RECTIFICA		-
106 No. EMPLEADOS BAJO NOMINA		51
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL		1701646430
199 RUC CONTADOR		0601098544001
201 RUC		1790425282001
202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION		DURALLANTA S.A.
203 EXPENDIENTE		7565-7
311 CAJA BANCOS		99290.62
313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		0
315 CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADO		443354.02
317 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		14200
319 CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		0
321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		27464.81
323 CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(IVA)		14440.54
325 CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(I.R.)		0
326 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		446171.55
327 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		0
328 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		0
329 INVENTARIO DE PROD. TERM.Y MERCAD. EN ALMACEN		47253.94
330 MERCADERIAS EN TRÁNSITO		0
331 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIO		0
332 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		1975.59
333 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		0
334 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		0
338 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE		1065751.07
341 TERRENOS		23118.18
343 EDIFICIOS E INSTALACIONES		72269.41
345 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		229044.43
347 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		0

349 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	77536.19
351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	0
353 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	191060.51
355 (-) DEPRECIACIÓN ACUM. ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	210907.7
361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS	0
363 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO	210907.7
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	2721.98
378 (-)AMORTIZACIÓN ACUMULADA	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	2721.98
381 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS	0
382 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES NO RELACIONADOS	0
383 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO OTROS	0
385 (-) PROVISION Cuentas INCOBRABLES	0
387 INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS	194447.13
389 INVERSIONES A LARGO PLAZO OTRAS	0
393 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	0
394 OTROS ACTIVOS	380
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	194827.13
398 ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO	1474207.88
411 CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	55.51
413 CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	443454.63
415 OBL CON INST FIN LOCALES	8240.66
417 OBL CON INST FIN DEL EXTERIOR	0
419 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	0
421 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	0
423 OBLIGACIONES CON LA ADM TRIBUTARIA	20444.16
425 OBLIGACIONES CON EL IEES	7639.06
427 OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	46626.24
428 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	0
429 PROVISIONES A CORTO PLAZO	0
431 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	13598.51
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	540058.77
441 CTAS. Y DCTOS. POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	0
443 CTAS. Y DCTOS. POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	0
445 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	0
447 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	0
449 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	0
451 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	0
452 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	0
453 HIPOTECAS POR PAGAR	0
455 OBLIGACIONES EMITIDAS	0
457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	102993.17
459 OTRAS PROVISIONES	0
461 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	102993.17
471 ANTICIPO CLIENTES	193.99
473 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	193.99

481 INGRESOS ANTICIPADOS	0
483 OTROS PASIVOS	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO	643245.93
501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	641000
503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	0
505 APORTES SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	0
507 RESERVA LEGAL	575.63
508 RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	0
509 RESERVA DE CAPITAL	0
512 RESERVA POR EVALUACION, DONACIONES Y OTRAS	0
513 UTILIDAD NO DISTRIBUÍDA EJERCICIOS ANTERIORES	0
515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	0
517 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de participaciones e impuestos)	189386.32
519 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	830961.95
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1474207.88
601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS TARIFA 12%	2600615.47
602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	0
603 EXPORTACIONES NETAS	0
604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	0
605 OTROS RENTAS EXENTAS	0
606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	5.71
607 OTRAS RENTAS	3256.49
608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	15300
699 TOTAL INGRESOS	2619177.67
711 INV. INICIAL BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	28304.35
712 COM NETAS BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	204.54
713 IMPORT. DE BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	34952.93
714 (-)INV.. FINAL BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	7283.77
715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	349771.5
716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	9712.62
717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	1787217.52
718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	446171.55
719 MANO DE OBRA DIRECTA SUELDOS Y SALARIOS	70238.79
720 MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOC.	19322.52
721 MANO OBRA DIRECTA HONORARIOS PER NAT	0
722 MANO DE OBRA DIRECTA HONOR A EXTRA..	0
723 MANO OBRA DIRECTA PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	0
724 MANO OBRA DIRECTA GASTO PROVISION JUBILACION PATRONAL	0
725 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	4776.25
726 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	15942.36
727 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	0
728 SUMINISTROS Y MATERIALES	1308.39
729 SEG. Y REASEG. INV. DE MAQ., EQUI Y EDF	982.53
730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	8527.64
731 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNI..	38533.1
732 MANO DE OBRA INDIRECTA SUELDOS Y SAL.	0
733 MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOC	0
734 MANO OBRA INDIRECTA HONORA.. PER NAT	0
735 MANO DE OBRA INDIRECTA HONOR A EXTR..	0
736 MANO OBRA INDIRECTA PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	0
737 MANO OBRA INDIRECTA GASTO PROVISION JUBILACION PATRONAL	0
738 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0

739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	0
740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL EXTERIOR	0
741 ARRENDAMIENTO BIENES INMU. PER NAT	0
742 ARRENDAMIENTO BIENES INMU. SOCIEDADES	0
743 INV. INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	0
744 (-)INV FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	0
745 INV INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	33073.56
746 (-)INV FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	39970.17
747 BAJA DE INVENTARIOS	0
748 OTROS COSTOS	0
749 TOTAL COSTO DE VENTAS	1909443.11
750 SUELDOS,SALARIOS	125922.01
751 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	0
752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	35986.48
753 GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL	17782.15
754 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	4651.75
755 HONORARIOS A EXTR.. POR SERV.. OCASION..	0
756 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	0
757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL EXTERIOR	0
758 ARREN.. DE BIENES INMUEBLES PER.. NAT..	1650
759 ARREN.. DE BIENES INMUEBLES SOCIEDA..	0
760 COMISIONES EN VENTAS	89567.73
761 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	21770.72
762 COMBUSTIBLES	23502.73
763 SEG. Y REASEG.. (PRIMAS Y CESIONES)	9518.92
764 SUMINISTROS Y MATERIALES	7624.36
765 GASTOS DE GESTIÓN	3329.8
766 GASTOS DE VIAJE	15938.89
767 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACI..	17228.93
768 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD	449
769 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	7346.37
770 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	7184.91
771 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	0
772 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANG..)	0
773 PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	2220
774 AMORTIZACIONES POR DIF.. DE CAMBIO	0
775 INTERESES Y COMISIONES LOCALES	151.5
776 INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	0
777 GASTOS PROVISIONES Y DEDUCIBLES	0
778 OTROS GASTOS DE ADM.. Y VENTAS	45616.7
779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	437442.95
781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	0
782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	10165.21
789 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	10165.21
797 UTILIDAD DEL EJERCICIO	262126.4
798 PERDIDA DEL EJERCICIO	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	2357051.27
801 UTILIDAD DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 797)	262126.4
802 PERDIDA DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 798)	0
803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	39318.96
804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (TRASLADAR CAMPO 604)	0
805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (TRASLADAR CAMPO 605)	0
806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS	0
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	222807.44
815 =PERDIDA	0
816 UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	222807.44
817 UTILIDAD CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE	0
818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	33421.12
819 (-) ANTICIPO PAGADO	0
820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	18760.97
821 (-) CRÉD TRIB O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	0
822 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	0
897 ANTICIPO PROXIMO AÑO	0
898 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	0
899 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	14660.15
901 PAGO PREVIO	0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	14660.15
903 INTERES POR MORA	0
904 MULTAS	0
905 CHEQUE DEB BAN, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	14660.15
906 COMPENSACIONES	0
907 NOTAS DE CRÉDITO	0
908 N/C No.	-
909 N/C VALOR	0
910 N/C No.	-
911 N/C VALOR	0
912 N/C No.	-
913 N/C VALOR	0
914 N/C No.	-
915 N/C VALOR	0
916 RESOL. No.	-
917 RESOL. VALOR	0
918 RESOL. No.	-
919 RESOL. VALOR	0
921 (CAMPO 812 Y 821) LEY NRO.	-
922 REGISTRO OFICIAL NRO.	-
923 AÑO	-
924 MES	-
925 DÍA	-
931 BANCO	36
999 TOTAL PAGADO	14660.15

Imprimir

Cerrar