

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102 AÑO: 2001  
 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: --

82054

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC: 0991452915001  
 202 RAZON SOCIAL: Dutra S.A.  
 203 EXPEDIENTE: 82054

**ESTADO DE SITUACION**

**ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	800.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	--
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	--
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	--
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	--
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	--
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	--
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	<b>800.00</b>

350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	5.416.23
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	--
VEHICULOS	353	--
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	812.43
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>	<b>4.603.80</b>

360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	293.48
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	--
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	--
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	58.70
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>369</b>	<b>234.78</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370</b>	<b>5.638.58</b>

400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	30.00
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	--
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	--
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	--
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	--
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409</b>	<b>30.00</b>

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	1.970.60
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	--
LOCALES	413	--
EXTERNOS	414	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	--
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>419</b>	<b>1.970.60</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420</b>	<b>2.000.60</b>

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	--
RESERVAS	504	--
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	--
REEXPRESION MONETARIA	506	3.168.14
OTROS SUPERAVITS	507	--
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	--
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	- 330.16
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>519</b>	<b>3.637.98</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	<b>5.638.58</b>

**CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Ab. Leonardo Cadena V.  
 FIRMA CONTADOR: E. Miranda G.

NOMBRE: Ab. Leonardo Cadena V. NOMBRE: E. Miranda G.  
 CI: 0905111399 CI: 0902321223

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	19.64
<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>	<b>902</b>	<b>--</b>
INTERESES POR MORA	903	--
MULTAS	904	--
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>905</b>	<b>1.00</b>

OTRAS FORMAS DE PAGO: **1.00** U.S.  
 NOTA DE CREDITO DOLARES: --  
 COMPENSACION DOLARES: --

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	--
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--
EXPORTACIONES	603	--
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	--
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	--
EXENTOS NO GRAVADOS	606	--
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	--
OTRAS RENTAS	608	--
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>609</b>	<b>--</b>

700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	--
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	--
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	--
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	--
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	--
MANO DE OBRA DIRECTA	709	--
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	--
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	--
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	--
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	--
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	--
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	--
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>729</b>	<b>--</b>

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES Y DEMONIZACIONES	751	--
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	--
GASTOS DE GESTION	753	--
GASTOS DE VIAJE	754	--
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	30.00
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	300.16
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	--
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	--
INTERESES Y COMISIONES	760	--
LOCALES	761	--
AL EXTERIOR	762	--
PROVISIONES DEDUCIBLES	763	--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	--
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	--
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>769</b>	<b>330.16</b>

770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	--
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>779</b>	<b>--</b>
<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO</b>	<b>780</b>	<b>- 330.16</b>

**800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES**

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	- 330.16
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	--
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	--
<b>= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)</b>	<b>804</b>	<b>--</b>
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	--

**CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	- 330.16
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	--
EN EL PAIS	808	--
EN EL EXTERIOR	809	--
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	--
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	811	--
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	--
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	--
<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	<b>814</b>	<b>806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812</b>
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	815	--
(-) ANTICIPOS	816	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	--
<b>SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>	<b>818</b>	<b>814 - 815 - 816 &gt; 0</b>
<b>SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE</b>	<b>819</b>	<b>814 - 815 - 816 &lt; 0</b>

**BANCO DEL PICHINCHA C.A.**  
**PAGADO**  
**165 - 06**