



00187778

FORMULARIO 101

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

AÑO 2000

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

82.593

RUC 0991458751001

RAZON SOCIAL

DURAHIELO S.A.

EXPEDIENTE 82593

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	899.91
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS/MERCAD. EN ALMACEN	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	100.23
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	97.47
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,097.61

300 ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	66,847.84
VEHICULOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	5,468.02
TOTAL ACTIVO FIJO	60,379.82
300 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-
TOTAL DEL ACTIVO	61,477.43

400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	6,341.95
DOCUMENTOS POR PAGAR	25,483.26
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	77.29
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	109.49
APORTACIONES RESERVAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	76.87
TOTAL PASIVO CORRIENTE	32,088.86
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-
DEPRECIACION DE ACCIONES O CADA UNIDAD	-
LOCALES	-
EXTERNOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-
TOTAL DEL PASIVO	-

500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO YA O ASIGNADO	200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
RESERVAS	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	67,529.28
REEXPRESION MONETARIA	18,998.30
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	329.12
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	328.47
TOTAL PATRIMONIO NETO	29,388.57
TOTAL PASIVO Y RESERVAS	32,088.86

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	10,023.89
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	1,423.11
EXPORTACIONES	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
INGRESOS PERDIDOS EFECTIVO	-
INGRESOS NO GRAVADOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	-
TOTAL INGRESOS	11,447.00

700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
ADQUISICION DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
ADJUSTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	4,351.08
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
MANO DE OBRA DIRECTA	1,280.00
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	450.00
SUMINISTROS Y MATERIALES	840.00
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	560.00
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	205.67
OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	7,686.75

700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1,010.00
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	-
CUENTAS INCOBRABLES Y SALA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
INTERESES Y COMISIONES	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1,880.00
0.5% IMPUESTO A LA OBLIGACION DE CAPITAL	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	3,245.00

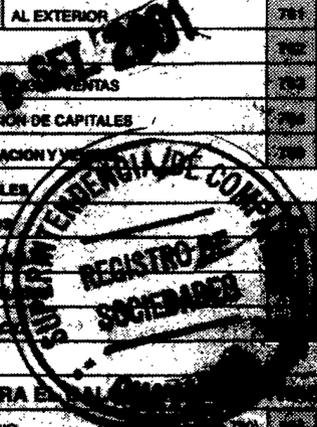
770 GASTOS OPERACIONALES	
PERDIDA EN LA VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS GASTOS OPERACIONALES	-
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	515.25
800 CONCILIACION PARA EL BALANCE DE CIERRE	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	515.25
(-) 0.5% IMPUESTO A LA OBLIGACION DE CAPITAL	-
TOTAL CONCILIACION PARA EL BALANCE DE CIERRE	515.25

CONCILIACION PARA EL BALANCE DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	515.25
EN EL PAIS	-
EN EL EXTERIOR	-
(-) 15% PARTICIPACION TRIBUTARIA	-
(-) 15% PARTICIPACION TRIBUTARIA	77.29
TOTAL CONCILIACION PARA EL BALANCE DEL IMPUESTO A LA RENTA	515.25
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	9.26
INTERESES POR MORA	0.62
MULTAS	1.38
TOTAL PAGADO	11.26

JUSTO MIRANDA T. NOMBRE
 C.I. 0904935129
 XAVIER GUARIN S. NOMBRE
 C.I. 0907337760

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	9.26
INTERESES POR MORA	0.62
MULTAS	1.38
TOTAL PAGADO	11.26

COPIA: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790718147001 - RESOLUCION 3328-29-07-08



BANCO DEL PACIFICO 30-001-373937

24/AGO/2001

Valor : \$ 11.26** CAS#0171 REF:6337810

SELLO Y FECHA DE RECEPCION