

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2003 100 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0931509070001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION DURAY S.A.

84.428.
EXPEDIENTE 84428

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	7.823,13	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		EXPORTACIONES	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		INGRESOS NO OPERACIONALES	
(-) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		OTROS INGRESOS EXENTOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	17.182,47	TOTAL INGRESOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	25.005,60	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
TERRENOS		SUELDOS Y SALARIOS	320,00
EDIFICIOS E INSTALACIONES		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
EQUIPO DE COMPUTACION		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
VEHICULOS		GASTOS DE FABRICACION	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO		SUMINISTROS Y MATERIALES	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	3.820,32
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		SUELDOS Y SALARIOS	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
370 ACTIVO DIFERIDO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		COMBUSTIBLES	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
SOLICITUD DE DEUDOR DIFERENCIAL CAMBIARIO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
380 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CLIENTES RELACIONADOS		OTROS COSTOS DE VENTAS	36.741,50
OTROS		TOTAL COSTO DE VENTAS	40.881,82
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
INVERSIONES A LARGO PLAZO		SUELDOS, SALARIOS	212,67
SOCIEDADES RELACIONADAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	55,29
OTRAS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	3.078,00
GASTOS ANTICIPADOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
TOTAL OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	460,00
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	25.005,60	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
ACTIVOS CONTINGENTES		COMISIONES EN VENTAS	
400 PASIVO		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
410 PASIVO CORRIENTE		COMBUSTIBLES	77,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR POR VENDEDORES		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	
LOCALES	16.519,90	SUMINISTROS Y MATERIALES	421,03
DEL EXTERIOR		GASTOS DE GESTION	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	4.236.231,85	GASTOS DE VIAJE	
LOCALES		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	345,40
DEL EXTERIOR		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
PRESTAMOS DE SUJOS SALES, ACCIONISTAS / CASAMATIZ		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	23.240,93
LOCALES	20,00	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	1.884,09
DEL EXTERIOR		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	457,94	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
CON EL IESS	10.044,52	CUENTAS INCOBRABLES	
CON EMPLEADOS		BAJA DE INVENTARIOS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		INTERESES Y COMISIONES	306,12
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439	4.263.274,21	AL EXTERIOR	
440 PASIVO A LARGO PLAZO		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR POR INVERSIONES		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	12.028,15
LOCALES		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	42.108,80
DEL EXTERIOR		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	2.363.239,82
LOCALES		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	17.934,53
DEL EXTERIOR		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	2.381.174,35
PRESTAMOS DE SUJOS SALES, ACCIONISTAS / CASAMATIZ		TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	2.464.164,85
LOCALES		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
DEL EXTERIOR		PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
HIPOTECAS POR PAGAR		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	2.464.164,85
OBLIGACIONES EMITIDAS		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	
OTRAS PROVISIONES		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
470 PASIVO DIFERIDO		(-) GASTOS NO OPERACIONALES	17.934,53
ANTICIPO CLIENTES		EN EL PAIS	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		EN EL EXTERIOR	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
480 OTROS PASIVOS		DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
INGRESOS ANTICIPADOS		A OTRAS RENTAS EXENTAS	
OTROS PASIVOS		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
TOTAL OTROS PASIVOS		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	4.263.274,21	(-) OTRAS DEDUCCIONES	
PASIVOS CONTINGENTES		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
500 PATRIMONIO NETO		= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	2.446.230,22
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800,00	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	819,61	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		(-) ANTICIPO PAGADO	
RESERVA DE CAPITAL		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	17.182,47
OTROS SUPERAVITS		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	359,80	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.776.083,17	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	17.182,47
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	2.464.164,85	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	
TOTAL PATRIMONIO NETO	4.238.268,61	980 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	25.005,60	PAGO PREVIO	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		INTERES POR MORA	
FIRMA CONTADOR		MULTAS	
NOMBRE: MARCO SOTO		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904
RUC N° FELIPE CORDOVA G.		DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	
MEDIANTE CHEQUE 5900060146		DETALLE DE COMPENSACIONES	
MEDIANTE COMPENSACIONES		N/C No. Resol. No.	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		USD USD USD USD USD USD	
REGISTRO OFICIAL No.		AÑO MES DIA	

BANCO DEL PUEBLO
30-001-33201-8
Valor \$ 0.000*

SELLO Y FECHA DE RECEPCION