

0206860

IMPORTANTE: SERVIR LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2003

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1791403304007 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: DURANGO DURANGO S.A. EXPEDIENTE 3/362

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE		
311 ACTIVO CORRIENTE		
CASH, BANCOS	2,537.69	1,200.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		591,318.06
CUAL Y DOCTR. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS		
(1) PROVISION CUENTAS INCORPORABLES		
CUAL Y DOCTR. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS		
OTROS CUENTAS POR COBRAR	11,133.30	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (FIN)		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (FINAN)		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		
ACUENOS EN TRANSITO		
INVENTARIO REPLETES, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		
OTROS CUENTAS CORRIENTES		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	13,670.99	592,518.06

400 INGRESOS

VENTAS NETAS DERIVADAS CON TARIFA 1% y 14%		1,200.00
VENTAS NETAS DERIVADAS CON TARIFA CERO		591,318.06
EXPORTACIONES		
DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
OTROS INGRESOS EXCENTOS		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
OTROS RENDOS		
TOTAL INGRESOS		592,518.06

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
TOTAL COSTO DE VENTAS		591,423.01

720 GASTOS

721 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS Y SALARIOS		
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
GASTOS DE FABRICACION		
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
DEPRECIACION DE BIENES DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
SUMINISTROS Y MATERIALES		
SUELDOS Y SALARIOS DE INC. MAQU. EQUIP. Y EDIF. (GAINA Y MEXICO)		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
SUELDOS Y SALARIOS		
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
OTROS COSTOS DE VENTAS		
TOTAL COSTO DE VENTAS		591,423.01

730 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS Y SALARIOS		
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
COMISIONES EN VENTAS		
PROMOCION Y PUBLICIDAD		
COMBUSTIBLES		
SEGUROS Y REASURANCIOS (primas y seguros)		
SUMINISTROS Y MATERIALES		
GASTOS DE GESTION		
GASTOS DE VIAJE		
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE LA PROGRAMACION INFORMATICAS		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
DEPRECIACION AGILIZADA DE ACTIVOS FIJOS		
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
CUENTAS INCORPORABLES		
BALSA DE INVENTARIOS		
AMORTIZACIONES POR DEVALUACION DEL CAMBIO		
LOCALS		1,426.97
DEL EXTERIOR		
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		1,426.97
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL COSTOS Y GASTOS		592,849.98
UTILIDAD DEL EJERCICIO		68.08
PERDIDA DEL EJERCICIO		

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO		68.08
PERDIDA DEL EJERCICIO		
(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES		10.21
(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXCENTOS		
(3) 10% OTROS RENDOS EXCENTOS		
EN EL PAIS		
EN EL EXTERIOR		
(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENTOS		
ADJORNOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
A OTRAS RENTAS EXCENTAS		
(5) AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIOS ANOS ANTERIORES		
(6) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
(7) OTROS DEDUCCIONES		
UTILIDAD OBRIGABLE		57.97
PERDIDA		
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
SALDO UTILIDAD OBRIGABLE		57.97
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		14.49
(8) ANTICIPO PAGADO		
(9) RETENCIONES EN LA FUENTE		12.00
(10) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
SALDO A PAGAR CONTRIBUYENTE		2.49
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		2.49

810 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR		2.49
INTERES POR MOROSIDAD		0.19
MULTAS		0.44
TOTAL A PAGAR		3.13

820 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		200.00
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		
APORTES DE SOCOS O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION		2,477.48
RESERVAS LEGAL, RESERVA PARA FORTALECIMIENTO		
RESERVA DE CAPITAL		
OTROS SUPERAVITE		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		112.18
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		
UTILIDAD DEL EJERCICIO		68.08
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO		
TOTAL PATRIMONIO NETO		2,857.74
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		13,670.99

DECLARACION QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 16, LEY 98)

DECLARACION DEL CONTRIBUYENTE: [Firma]

DECLARACION DEL RESPONSABLE: [Firma]

DECLARACION DEL ABOGADO: [Firma]

TRANSFERIDO 73 23