

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Año 2004 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE 200 No EMPLEADOR BAJO HONORARIA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 191003824001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN DUPONT DE ECUADOR S.A. EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS CORRIENTES	
Caja, bancos	306.632,40	Ventas netas locales gravadas con tarifa 10%	1
Ingresos financieros temporales	-	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	1
Caja y doc. por cobrar clientes no relacionados	227.096,94	Ingresos por ventas	1
Provisiones cuentas incobrables	1.633,49	Dividendos percibidos	1
Caja y doc. por cobrar clientes relacionados	11.558,90	Otras rentas externas	1
Otras cuentas por cobrar	11.095,60	Rendimientos financieros	1
Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	134.549,06	Otras rentas	1
Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	-	Utilidad neta de activos fijos	1
Inventario de materia prima	-	TOTAL INGRESOS	1.134.549,06
Inventario de productos en proceso	-	700 COSTOS Y GASTOS	
Inventario de suministros y materiales	-	710 COSTO DE VENTAS	
Inventario de prod. term. y mercad. en almacén	412.144,72	Inventario inicial de bienes no producidos por la sociedad	1
Reservación en tránsito	225.580,55	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	1
Dividendos recibidos, dividendos y accionistas	-	Imparticiones de bienes no producidos por la sociedad	1
Seguros pagados por anticipado	-	Inventario final de bienes no producidos por la sociedad	1
Aprendizos pagados por anticipado	-	Inventario inicial de materia prima	1
Dividendos pagados por anticipado	-	Compras netas locales de materia prima	1
Otros activos corrientes	-	Importaciones de materia prima	1
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.417.259,63	Inventario final de materia prima	1
340 ACTIVO FIJO		Buques y salarios	1
ACTIVO FIJO TANGIBLE		Beneficios sociales e indemnizaciones	1
Terrenos	-	Honorarios a personas naturales	1
Edificios	-	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	1
Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos	12.430,08	Pagos efectuados tercerizadoras	1
Equipo de computación y software	12.632,17	Gasto provisión para jubilación patronal	1
Vehículos, equipo de transporte y equipo camión móvil	22.741,25	Otros gastos de fabricación	1
Otros activos fijos tangibles	-	Depreciación de activos fijos	1
(1) Depreciación acumulada activo fijo	14.387,01	Depreciación por fracción de vehículos, equipos de transporte y equipo camión móvil	1
(2) Depreciación acumulada acelerada de vehículos, equipo de transporte, equipo camión móvil	-	Suministros y materiales	1
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	31.065,09	Salarios y retribuciones de inv. maquin. equip. y ext. (salario y extras)	1
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		Mantenimiento y reparaciones	1
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	-	Agua, energía, luz, y telecomunicaciones	1
Concesiones	-	Buques y salarios	1
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	Beneficios sociales e indemnizaciones	1
TOTAL ACTIVO FIJO	31.065,09	Honorarios a personas naturales	1
370 OTROS ACTIVOS		Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	1
ACTIVO DIFERIDO		Pagos efectuados tercerizadoras	1
Gastos de organización y constitución	55.423,69	Gasto provisión para jubilación patronal	1
Gastos de investigación, exploración y otros	-	Depreciación de activos fijos	1
Saldo deudor de diferencial cambiario	-	Depreciación por fracción de vehículos, equipos de transporte y equipo camión móvil	1
Otros activos diferidos	-	Suministros y materiales	1
(1) Amortización acumulada	33.510,16	Salarios y retribuciones de inv. maquin. equip. y ext. (salario y extras)	1
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	88.933,85	Mantenimiento y reparaciones	1
ACTIVOS LARGO PLAZO		Agua, energía, luz, y telecomunicaciones	1
Cuentas relacionadas	-	Buques y salarios	1
Cuentas no relacionadas	-	Beneficios sociales e indemnizaciones	1
Otros	-	Honorarios a personas naturales	1
(1) Provisión cuentas incobrables	-	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	1
Sociedades relacionadas	-	Pagos efectuados tercerizadoras	1
Otras	-	Gasto provisión para jubilación patronal	1
Otros gastos anticipados largo plazo	-	Otros gastos de fabricación	1
Otros activos	-	Depreciación de activos fijos	1
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	-	Depreciación por fracción de vehículos, equipos de transporte y equipo camión móvil	1
TOTAL DEL ACTIVO	1.526.359,61	Suministros y materiales	1
ACTIVOS CONTINGENTES (Subvenciones)		Salarios y retribuciones de inv. maquin. equip. y ext. (salario y extras)	1
400 PASIVO		Mantenimiento y reparaciones	1
410 PASIVO CORRIENTE		Agua, energía, luz, y telecomunicaciones	1
Locales	-	Buques y salarios	1
Del exterior	-	Beneficios sociales e indemnizaciones	1
Locales	-	Honorarios a personas naturales	1
Del exterior	-	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	1
Locales	-	Pagos efectuados tercerizadoras	1
Del exterior	-	Gasto provisión para jubilación patronal	1
Con la adm. tributaria	-	Otros gastos de fabricación	1
Con el fisco	-	Depreciación de activos fijos	1
Con el extranjero	-	Depreciación por fracción de vehículos, equipos de transporte y equipo camión móvil	1
Transferencia casa matriz y sucursales	-	Suministros y materiales	1
Provisiones a corto plazo	-	Salarios y retribuciones de inv. maquin. equip. y ext. (salario y extras)	1
Otros pasivos a corto plazo	-	Mantenimiento y reparaciones	1
TOTAL PASIVO CORRIENTE	308.678,52	Agua, energía, luz, y telecomunicaciones	1
440 PASIVO LARGO PLAZO		Buques y salarios	1
Locales	-	Beneficios sociales e indemnizaciones	1
Del exterior	-	Honorarios a personas naturales	1
Locales	-	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	1
Del exterior	-	Pagos efectuados tercerizadoras	1
Locales	-	Gasto provisión para jubilación patronal	1
Del exterior	-	Otros gastos de fabricación	1
Transferencia casa matriz y sucursales	-	Depreciación de activos fijos	1
Hipotecas por pagar	-	Depreciación por fracción de vehículos, equipos de transporte y equipo camión móvil	1
Obligaciones emitidas	-	Suministros y materiales	1
Provisiones para jubilación patronal	-	Salarios y retribuciones de inv. maquin. equip. y ext. (salario y extras)	1
Otras provisiones	-	Mantenimiento y reparaciones	1
Otros pasivos a largo plazo	-	Agua, energía, luz, y telecomunicaciones	1
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-	Buques y salarios	1
TOTAL PASIVO	308.678,52	Beneficios sociales e indemnizaciones	1
500 PATRIMONIO NETO		Honorarios a personas naturales	1
Capital suscrito o abonado	10.000,00	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	1
(1) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	-	Pagos efectuados tercerizadoras	1
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	-	Gasto provisión para jubilación patronal	1
Reserva legal	5.000,00	Otros gastos de fabricación	1
Reserva facultativa y estatutaria	-	Depreciación de activos fijos	1
Reserva porvaluación donaciones otorgadas	-	Depreciación por fracción de vehículos, equipos de transporte y equipo camión móvil	1
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	412.327,17	Suministros y materiales	1
(1) Utilidad acumulada de ejercicios anteriores	-	Salarios y retribuciones de inv. maquin. equip. y ext. (salario y extras)	1
(2) Utilidad del ejercicio (después de Participaciones e Impuestos)	222.733,16	Mantenimiento y reparaciones	1
(3) Pérdida del ejercicio	-	Agua, energía, luz, y telecomunicaciones	1
TOTAL PATRIMONIO NETO	662.027,13	Buques y salarios	1
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.526.359,61	Beneficios sociales e indemnizaciones	1

2 2 ABR. 2005

Patricio Viteri