

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 **No. A 00075796**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 26577																		
01	RUC	0990776539001	02	EXPEDIENTE	265778503	RAZON SOCIAL:	DURBO CIA. LTDA.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	NUEVA KENNEDY CALLE OCTAVA					10	NUMERO	s/n	11	TELEF.	394665	12	FAX	----			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIALIZACION					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	01	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DURAN BORJA ENRIQUE					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0906390562									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.N.A.E.	--

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	3.043.543		Ventas gravadas con I.V.A.	401		
Inversiones financieras temporales	102	-----		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402		
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-----		Exportaciones	403		
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404		
Otras cuentas por cobrar	105	-----		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	
Inventario de materia prima	106	-----			Rentas exentas y no gravad.	406	
Inventario de productos en proceso	107	-----			Rentas con impuesto único	407	
Inventario de suministros y materiales	108	-----			Otras rentas	408	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-----		TOTAL INGRESOS	499		
Mercaderías en tránsito	110	-----		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501		
Impuestos anticipados	112	-----		Compra de productos terminados	502		
Otros activos corrientes	113	-----		Importaciones de productos terminados	503		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3.043.543		(-) Inventario final de productos terminados	504		
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-----		Compras de materia prima	506		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	5.572.026		Importaciones de materia prima	507		
Vehículos	153	94.802.710		(-) Inventario final de materia prima	508		
Otros activos fijos	154	-----		Mano de obra directa	509		
(-) Depreciación acumulada	155	29.426.131		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510		
TOTAL ACTIVO FIJO	159	70.948.605		Mano de obra indirecta	511		
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513		
Gastos de organización y constitución	162	-----		Aportes IESS y beneficios sociales	514		
Gastos de investigación exploración y otros	163	6.055.928		Mantenimiento y reparaciones	515		
Aportaciones en asociaciones	164	-----		Energía, agua y teléfono	516		
Otros activos no corrientes	165	-----		Otros gastos de fabricación	517		
Amortización acumulada	166	-----		Inventario inicial de productos en proceso	518		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	6.055.928		(-) Inventario final de productos en proceso	519		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	80.048.076		Inventario inicial de productos terminados	520		
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521		
Cuentas por pagar	201	-----		TOTAL COSTO DE VENTAS	529		
Documentos por pagar	202	-----		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	64.400		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	519.714		Comisiones en ventas y publicidad	552		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----		Gastos de gestión	553		
Otros pasivos corrientes	206	-----		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	584.114		Impuestos, contribuciones y otros	555		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	15.091.575	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558		
Obligaciones emitidas	213	-----		Intereses y comisiones	559		
Otros pasivos a largo plazo	214	-----		Provisiones deducibles	560		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-----		Otros gastos de administración y ventas	561		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	584.114		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	15.091.575	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	3.000.000		Pérdida en venta de activos	571		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-----		Pérdida por diferencias de cambio	572		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	40.000.000		Otros gastos no operacionales	573		
Reservas	304	36.493		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	44.268.663		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(15.091.575)	
Reexpresión monetaria	306	6.951.162		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581		
Otros superávits	307	-----		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	299.219		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(15.091.575)		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584		
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	79.463.962		(-) Participación 15% de Trabajadores	585		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	80.048.076		(-) 85% Dividendos percibidos	586		
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587		
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588		
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	800.480	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	800.480	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-----	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-----	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-----	
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729		

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751		

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	
Firma del representante legal Firma del contador Nombre: 800 Matr. No.: 801 EC. HORACIO PAZ 8046				(-) Anticipos pagados	770	
				(-) Impuestos retenidos	771	
Efectivo S/.				SALDO A FAVOR	772	
				IMPUESTO A PAGAR	773	
Cheque No. S/.				Interés por mora	774	
				Multas		
Banco S/.				TOTAL PAGADO	779	