FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

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 1996 — No. A00027692

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0990586578001	02 EXPEDIENTE	1507-83	03 RAZON SOCIAL	DUREXINVEST INTERNACIONAL S.A.
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL
07 COD. CANTON	390	08 CIUDAD	GUAYAQUIL		
09 CALLE	Km.2 1/2 Av.C.J.Arosemena-Edfc.Classic	10 NUMERO	ofc.31	11 TELEF.	207872
12 FAX	207570	13 ACTIVIDAD ECONOMICA	SOCIEDAD DE INVERSION	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	81026
15 TIPO CONTRIBUYENTE	388	16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	IN . OSCAR ORRANTIA VERNAZA	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0901009845
PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION	1	21 ADMINISTRACION	---	22 PRODUCCION ---
23 OTROS	---	24 AUDITOR EXTERNO	BANCRE	N.A.A.E.	039

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	157'088.171
Inversiones financieras temporales	102	3.701'823.958
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---
Otras cuentas por cobrar	105	8.497.616.154
Inventario de materia prima	106	---
Inventario de productos en proceso	107	---
Inventario de suministros y materiales	108	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	---
Mercaderías en tránsito	110	---
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---
Impuestos anticipados	112	34.084
Otros activos corrientes	113	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	12.356'562.367
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---
Vehículos	153	---
Otros activos fijos	154	---
(-) Depreciación acumulada	155	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	---
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	7.913'023.007
Gastos de organización y constitución	162	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---
Aportaciones en asociaciones	164	---
Otros activos no corrientes	165	---
(-) Amortización acumulada	166	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	7.913'023.007
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	20.269'585.374
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	3.563'981.636
Documentos por pagar	202	---
Provisiones sociales por pagar	203	---
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---
Otros pasivos corrientes	206	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3.563'981.636
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	4.179'100.000
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	5.392'818.315
Obligaciones emitidas	213	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	9.571'918.315
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	13.135'899.951
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	270'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	155'080.000
Reservas	304	3'538.000
Reserva por revalorización del patrimonio	305	9.247'074.186
Reexpresión monetaria	306	(2.611'844.762)
Otros superávits	307	---
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	69'837.99
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	7.133'685.423
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	20.269'585.374

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---
Exportaciones	403	---
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	---
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	---
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	67'823.958
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	470.938
TOTAL INGRESOS	499	68'294.896
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	---
Compra de productos terminados	502	---
Importaciones de productos terminados	503	---
(-)Inventario final de productos terminados	504	---
Inventario inicial de materia prima	505	---
Compras de materia prima	506	---
Importaciones de materia prima	507	---
(-) Inventario final de materia prima	508	---
Mano de obra directa	509	---
Depreciación de maquinaria, equipo, edif. de fra.	510	---
Mano de obra indirecta	511	---
Suministros y materiales	512	---
Seguros y alquileres de maquin., equipo y edif.	513	---
Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
Mantenimiento y reparaciones	515	---
Energía, agua y teléfono	516	---
Otros gastos de fabricación	517	---
Inventario inicial de productos en proceso	518	---
(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
Inventario inicial de productos terminados	520	---
(-) Inventario final de productos terminados	521	---
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	---
Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Gastos de gestión	553	---
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	3'191.400
Impuestos, contribuciones y otros	555	8'709.878
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	---
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Intereses y comisiones	559	138'270.523
Provisiones deducibles	560	---
Otros gastos de administración y ventas	561	127'035.981
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	277'207.782
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	---
Pérdida por diferencia de cambio	572	2'000.000
Otros gastos no operacionales	573	---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	279'207.782
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	589	(210'912.886)
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(210'912.886)
(-) Participación 15% de trabajadores	585	---
(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	(57'650.364)
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	(268'563.250)
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	---
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(268'563.250)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	Art.82,numeral
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2,literal b,in
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	ciso 7,párrafo

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

5, L.R.I.I.

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
704: 67'823.958	705: ---	706: ---	709: 5'425.917

F) FORMAS DE PAGOS

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							

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	5'425.917
739	---
749	---
759	---
(-) TOTAL COMPENSACIONES	---
(-) Anticipos pagados	---
(-) Impuestos retenidos	5'425.917
SALDO A FAVOR	---
IMPUESTO A PAGAR	---
Interés por mora	---
Multas	956.128
TOTAL PAGADO	956.128

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)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre: JORGE VITORES
Matr. No.: 24.214

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/.	S/. 114 956.128	PACIFICO	S/. ---

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

BANCO DEL PACIFICO
30-006-002229-2
Valor : S/.956.128**
14/MAY/1998 CAJA:0011 REF:5147611