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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00062104

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																			
01	RUC	0990586578001	02	REP. SOCIAL	1507-823	RAZON SOCIAL	DUREXINVEST INTERNACIONAL S.A.												
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CURSA	GUAYAQUIL					
09	CALLE	Km. 2 1/2 Av. C.J. Arosemena-Edfc. Clasic			10	NUMERO	Ofc. 31	11	TEL.	207872	12	FAX	207570						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SOCIEDAD DE INVERSION			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	81026	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388									
16	ACORDADO DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. OSCAR ORRANTIA VERNAZA			17	COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0901009845												
18	FECHA DE EMISION	20	EMISOR	1	21	ADMINISTRACION	---	22	PROYECCION	---	23	OTROS	---	24	AJUSTES OTROS	BANCREA	25	ALIAS	039
ACTIVO CORRIENTE												INGRESOS							
Caja, bancos		101	308'358.840		Ventas gravadas con I.V.A.		401	---											
Inversiones financieras temporales		102	2.700'035.304		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	9.680'740.064		Ingresos no operacionales		405	---											
Inventario de materia prima		106	---		Dividendos percibidos		406	---											
Inventario de productos en proceso		107	---		Rentas exentas y no gravad.		407	---		299'996.214									
Inventario de suministros y materiales		108	---		Rentas con impuesto único		408	---		343.083									
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen		109	---		Otras rentas		409	---		300'339.297									
Mercaderías en tránsito		110	---		TOTAL INGRESOS		409	---											
Repuestos, herramientas y accesorios		111	---		COSTO DE VENTAS														
Impuestos anticipados		112	60.185		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)		501	---											
Otros activos corrientes		113	2'956.132		Compra de productos terminados		502	---											
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		119	12.692'150.525		Importaciones de productos terminados		503	---											
ACTIVO FIJO						(-) Inventario final de productos terminados		504	---										
Terrenos, edificios e instalaciones		151	---		Inventario inicial de materia prima		505	---											
Maquinarias, muebles, enseres y equipos		152	---		Compras de materia prima		506	---											
Vehículos		153	---		Importaciones de materia prima		507	---											
Otros activos fijos		154	---		(-) Inventario final de materia prima		508	---											
(-) Depreciación acumulada		155	---		Mano de obra directa		509	---											
TOTAL ACTIVO FIJO		159	---		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.		510	---											
ACTIVOS NO CORRIENTES						Mano de obra indirecta		511	---										
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo		161	11.522'619.736		Suministros y materiales		512	---											
Gastos de organización y constitución		162	---		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.		513	---											
Gastos de investigación exploración y otros		163	---		Aportes IESS y beneficios sociales		514	---											
Aportaciones en asociaciones		164	---		Mantenimiento y reparaciones		515	---											
Otros activos no corrientes		165	244'800.000		Energía, agua y teléfono		516	---											
(-) Amortización acumulada		166	---		Otros gastos de fabricación		517	---											
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		169	11.767'419.736		Inventario inicial de productos en proceso		518	---											
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)		170	24.459'570.261		(-) Inventario final de productos en proceso		519	---											
PASIVO CORRIENTE						Inventario inicial de productos terminados		520	---										
Cuentas por pagar		201	4.886'963.939		(-) Inventario final de productos terminados		521	---											
Documentos por pagar		202	---		TOTAL COSTO DE VENTAS		528	---											
Provisiones sociales por pagar		203	---		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS														
Obligaciones: IESS e impuestos		204	6'027.489		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		551	---											
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.		205	---		Comisiones en ventas y publicidad		552	---											
Otros pasivos corrientes		206	704'895.815		Gastos de gestión		553	---											
TOTAL PASIVO CORRIENTE		209	5.597'887.243		Agua, luz, teléfono, fax y correo		554	---		11'794.131									
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)						Impuestos, contribuciones y otros		555	---		40'744.392								
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)		211	4.394.204.184		Depreciación de bienes y amortizaciones		556	---		11'738.318									
Préstamos de accionistas o casa matriz		212	5.392'818.315		Cuentas incobrables y otros de inventarios		557	---											
Obligaciones emitidas		213	---		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		558	---											
Otros pasivos a largo plazo		214	---		Intereses y comisiones		559	---		364'707.092									
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		218	9.787'022.499		Provisiones deducibles		560	---											
TOTAL DEL PASIVO (209 + 218)		220	15.384'909.742		Otros gastos de administración y ventas		561	---		73'620.425									
PATRIMONIO NETO						TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS		569	---		502'604.358								
Capital suscrito y/o asignado		301	270'000.000		GASTOS NO OPERACIONALES														
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro		302	---		Pérdida en venta de activos		571	---											
Aportes de socios o accionistas para futura cap.		303	155'080.000		Pérdida por diferencia de cambio		572	---		205'192.826									
Reservas		304	3'843.171		Otros gastos no operacionales		573	---		17'581.023									
Reserva por revalorización del patrimonio		305	2.139'800.978		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	---		222'773.849									
Reexpresión monetaria		306	3.159'764.408		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		590	---		(425'038.910)									
Otros superávits		307	---		(+/-) Gastos no deducibles (en el país)		591	---											
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores		308	90'719.561		(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior)		592	---											
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta		309	(425'018.783)		(-) Amortización pérdidas de años anteriores		593	---											
TOTAL PATRIMONIO NETO		319	9.074'660.519		Utilidad Neta (580+581+582-583)		584	---											
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)		320	24.459'570.261		(-) Participación 15% de trabajadores		585	---											
					(-) 85% Dividendos percibidos		586	---											
					(-) 85% Rentas con impuesto único		587	---		(254'996.782)									
					(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		588	---											
					(-) Reinversiones y leyes de fomento		589	---											
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO						UTILIDAD GRAVABLE (584-585+588)		590	---		(680'035.692)								
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)		701	Art. 82, numeral 1		Impuesto a la Renta (590 x 25%)		591	---		5									
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)		702	literal b, inciso 1		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	---		(680'035.692)									
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)		703	7, párrafo 5 L.R.		IMPUESTO UNICO		709	---		16'093.527									
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO						RENTAS CON IMPUESTO UNICO													
RENTAS FINANCIERAS		704	299'996.214		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		705	---											
RENTAS DE BIENES		706	---		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		706	---											
TOTAL RENTAS CON IMPUESTO UNICO		708	299'996.214		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	---		16'093.527									
DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	---		16'093.527								
IMP. 708		---	EJER. IMP. 731		---	No. TRAM. 732		---	FECH. ING. 733		---	739		---					
IMP. 740		---	EJER. IMP. 741		---	No. TRAM. 742		---	FECH. ING. 743		---	749		---					
REEXP. MON.		---	EJER. IMP. 751		---			---			---	759		---					
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		(-) Anticipos pagados		770	---										
Nombre		380	JORGE VITORES		(-) Impuestos retenidos		771	---		16'093.527									
Matr. No.		501	24.214		BALDO A FAVOR		772	---											
Efectivo				Cheque No. 113		IMPUESTO A PAGAR		773	---										
S/.				S/.		Interés por mora		774	---										
				600.679		Multas		775	---		600.679								
						TOTAL PAGADO		708	---		600.679								
						Banco													
						Notas de Crédito (cantidad)													
						PACIFICO													
						S/.													