



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA

No. A0 0067730

EJERCICIO FISCAL 1999

Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

ENERO - ABRIL

0990586578001

41507

DUREXINVEST INTERNACIONAL S.A.

Guayas

09

Guayaquil

390

Guayaquil

Av. C.J. Arosemena, Urb. Albanborja, Ed. Cla

S/N

207872

207570

Inversiones de caracter privado

81034

388

Ing. Oscar Orrantia Vernaza

0901009845

1

1

2

Bancro

079

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	35'851.708
Inversiones financieras temporales	6'661.941
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	-
(-) Provisión cuentas incobrables	-
Otras cuentas por cobrar	15.334'522.998
Inventario de materia prima	-
Inventario de productos en proceso	-
Inventario de suministros y materiales	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	-
Mercaderías en tránsito	-
Herramientas, herramientas y accesorios	-
Impuestos anticipados	-
Otros activos corrientes	36'944.188
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	15.413'980.835

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	31'954.594
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	-
Vehículos	175'364.561
Otros activos fijos	-
(-) Depreciación acumulada	41'977.295
TOTAL ACTIVO FIJO	165'341.860

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	17.778'161.964
Gastos de organización y constitución	-
Gastos de investigación exploración y otros	-
Aportaciones en asociaciones	-
Otros activos no corrientes	3.557'470.000
(-) Amortización acumulada	-
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	21.335'631.964
TOTAL ACTIVO	36.914'954.659

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	11.091'169.812
Documentos por pagar	-
Provisiones sociales por pagar	-
Obligaciones: IESS e impuestos	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-
Otros pasivos corrientes	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	11.091'169.812

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	10.115'281.011
Préstamos de accionistas o casa matriz	6.131'868.283
Obligaciones emitidas	-
Otros pasivos a largo plazo	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	16.247'149.294
TOTAL PASIVO	27.338'319.106

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	270'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-
Reservas	3'843.171
Reserva por revalorización del patrimonio	9.997'019.255
Reexpresión monetaria	-
Otros superávits	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	(2.316'708.463)
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	1.622'481.590
TOTAL PATRIMONIO NETO	9.576'635.553
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	36.914'954.659

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES
-	-	-

DETALLE DE COMPENSACIONES

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)

-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)

Javier Vitores

24.214

(-) Anticipos pagados

(-) Impuestos retenidos

IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)

Utilidad (o pérdida) después del imp. Renta (590 - 591)

IMPUESTO UNICO

2° Copia: Superintendencia de Compañías

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SELO Y FECHA DE RECEPCION
DIRECCION REGIONAL DEL SERVICIO DE
RENTAS INTERNAS
Trámite N°
Fecha: 3 MAR 2000
Firma:

ESTADO DE SITUACION					ESTADO DE RESULTADOS								
300 ACTIVO CORRIENTE					600 INGRESOS								
CAJA, BANCOS	301	55'650.140			VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	384'000.000						
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-			VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-			EXPORTACIONES	603	-						
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-			(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-						
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	33.625'224.158			INGRESOS NO OPERACIONALES	605	151'699.837						
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-				606	-						
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-				607	-						
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-				608	1'007.784						
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-			TOTAL INGRESOS	609	536'707.621						
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-			700 COSTO DE VENTAS								
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-			INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-						
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	27'035.000			COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-						
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	122'169.718			IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-						
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	33.830'079.016			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-						
350 ACTIVO FIJO					INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-						
TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	48'890.529			COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-						
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-						
OTROS ACTIVOS FIJOS	353	268'307.778			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-						
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	125'108.070			MANO DE OBRA DIRECTA	709	-						
TOTAL ACTIVO FIJO	359	192'090.237			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-						
360 ACTIVO NO CORRIENTE					MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-						
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	27.200'587.805			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-						
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-			SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-						
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-			APORTES IEISS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-						
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-						
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	1.505'920.000			ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-						
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-			OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-						
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	38.706'507.805			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-						
TOTAL DEL ACTIVO	370	72.728'677.058			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-						
400 PASIVO CORRIENTE					INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-						
CUENTAS POR PAGAR	401	11.402'401.887			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-						
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-			TOTAL COSTO DE VENTAS	722	-						
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS								
IMPUESTOS: IEISS E IMPUESTOS	404	39'597.000			SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-						
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-			COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-						
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-			GASTOS DE GESTION	753	-						
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	11.441'998.887			GASTOS DE VIAJE	754	28'564.921						
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)					AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	11'100.459						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	36.149'989.050			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	135'596.257						
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	7.395'368.283			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	84'721.172						
	413	-			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-						
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-			AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-						
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-			INTERESES Y COMISIONES	760	3'255.214						
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	43.545'357.333				761	281'632.715						
TOTAL DEL PASIVO	420	54.987'356.220			PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-						
500 PATRIMONIO NETO					OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	275'338.326						
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	270'000.000			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	275'338.326						
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	275'338.326						
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	1.013'127.147			770 GASTOS NO OPERACIONALES	766	275'338.326						
RESERVAS	504	3'843.171			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	767	-						
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	16.454'350.520			PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	768	-						
REEXPRESION MONETARIA	506	-			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	769	-						
OTROS SUPERAVITS	507	-			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	770	275'338.326						
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	771	2.102'687.650						
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	-			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES								
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	17.741'320.838			INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	5.201'226.099						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	72.728'677.058			(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	5.681'432.159						
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA					(=) UTILIDAD	801 - 802	803	(480'206.060)					
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	4'615.882						
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)					(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-						
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR Matri No. 920 24.214					= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	806	(475'590.178)					
					15% PARTICIPACION TRABAJADORES		807	-					
					CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA								
					UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Trasladar el campo 780)	808	2.102'687.650					
					(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS	809	86'068.767					
						EN EL EXTERIOR	810	-					
					(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		811	-					
					(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		812	-					
					(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		813	128'944.861					
					(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		814	-					
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	2.145'563.744										
IMPUESTO A LA RENTA		816	-										
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		817	2.145'563.744										
(-) ANTICIPOS		818	-										
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		819	-										
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	820	-										
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	821	-										
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS													
PAGO PREVIO	901	-											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	902	-										
INTERESES POR MORA	903	-											
MULTAS	904	1'610.123											
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	1'610.123										
EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES					
910	-	911	-	912	-	913	-	917	-				
S/.	-	S/.	-	914	S/.	-	915	S/.	-				
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES					
919	-	921	-	922	-	923	-	927	-				
US\$	-	US\$	-	924	US\$	-	925	US\$	-				