

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **4** No. A 00040407

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	090028753001	02	EXPEDIENTE	4226-64	03	RAZON SOCIAL	ELECTRODOMESTICOS DUREX C.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	KM 14,5 VIA A DAULE.					10	NUMERO	2	11	TELEF.	251-100	12	FAX	250-897
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	FABRICA DE ARTEFACTOS ELECTRODOMESTICOS					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	38331	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. OSCAR ARRONTE VERNAZA.					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0901009845						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	17	21	ADMINISTRACION	99	22	PRODUCCION	201	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	BANCOR

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1.873'918.429	Ventas gravadas con I.V.A.	401	54.169'417.943
Inversiones financieras temporales	102	438'197.314	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	- 0 -
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	11.814'937.920	Exportaciones	403	1.522'657.507
(-) Provisión cuentas incobrables	104	49'776.561	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	- 0 -
Otras cuentas por cobrar	105	2.905'670.930	Ingresos no operacionales	405	24'095.427
Inventario de materia prima	106	3.457'836.892		406	- 0 -
Inventario de productos en proceso	107	911'791.835		407	1.521'668.714
Inventario de suministros y materiales	108	- 0 -		408	274'481.143
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	256'463.128	TOTAL INGRESOS		499 57'512'320.734
Mercaderías en tránsito	110	3.236'772.804	COSTO DE VENTAS		
Depósitos, herramientas y accesorios	111	- 0 -	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	- 0 -
Impuestos anticipados	112	- 0 -	Compra de productos terminados	502	- 0 -
Otros activos corrientes	113	- 0 -	Importaciones de productos terminados	503	- 0 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	24.845'812.691	(-) Inventario final de productos terminados	504	- 0 -
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	3.425'457.337
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.992'302.580	Compras de materia prima	506	14.412'701.300
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	14.629'322.507	Importaciones de materia prima	507	21.113'550.072
Vehículos	153	783'833.066	(-) Inventario final de materia prima	508	(3.457'836.892)
Otros activos fijos	154	169'491.597	Mano de obra directa	509	1.511'375.880
(-) Depreciación acumulada	155	11.371'318.371	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	965'837.741
TOTAL ACTIVO FIJO	159	6.203'631.379	Mano de obra indirecta	511	1.591'286.982
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	1.391'025.041
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	59'642.274	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	66'479.487
Gastos de organización y constitución	162	- 0 -	Aportes IESS y beneficios sociales	514	1.793'574.927
Gastos de investigación exploración y otros	163	- 0 -	Mantenimiento y reparaciones	515	1.911'300.360
Aportaciones en asociaciones	164	- 0 -	Energía, agua y teléfono	516	1.228'574.429
Otros activos no corrientes	165	137'608.311	Otros gastos de fabricación	517	658'351.673
(-) Amortización acumulada	166	- 0 -	Inventario inicial de productos en proceso	518	895'458.548
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	197'250.311	(-) Inventario final de productos en proceso	519	(911'791.835)
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	31.246'694.655	Inventario inicial de productos terminados	520	345'556.367
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	(256'463.128)
Cuentas por pagar	201	3.264'993.710	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	46.684'528.289
Documentos por pagar	202	13.446'744.566	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	436'344.066	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	1.781'732.778
Obligaciones: IESS e impuestos	204	693'274.874	Comisiones en ventas y publicidad	552	1.392'129.508
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	- 0 -	Gastos de gestión	553	6'920.780
Otros pasivos corrientes	206	304'342.726	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	334'067.817
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	18.145'699.942	Impuestos, contribuciones y otros	555	194'439.345
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	401'161.432
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	1.580'169.152	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	- 0 -
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	- 0 -	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	- 0 -
Obligaciones emitidas	213	- 0 -	Intereses y comisiones	559	2.377'511.085
Otros pasivos a largo plazo	214	350'000.000	Provisiones deducibles	560	- 0 -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1.930'169.152	Otros gastos de administración y ventas	561	2.334'292.031
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	20.075'869.094	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	8.822'254.776
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	4.500'000.000	Pérdida en venta de activos	571	- 0 -
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	- 0 -	Pérdida por diferencias de cambio	572	- 0 -
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	112'737.139	Otros gastos no operacionales	573	- 0 -
Reservas	304	353'615.618	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	- 0 -
Reserva por revalorización del patrimonio	305	7'353'321.599	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2.005'537.669
Reexpresión monetaria	306	(1.983'597.258)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	- 0 -
Otros superávits	307	- 0 -	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	- 0 -
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	- 0 -	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	- 0 -
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	834'748.463	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2.005'537.669
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	11.170'825.561	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	300'830.633
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	31.246'694.655	(-) 85% Dividendos percibidos	586	20'481'112
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	- 0 -
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	- 0 -
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	- 0 -
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))	590	1.634'225.907
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	421'056.476
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1.263'169.431

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	311'870.523
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	336'845.180
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	- 0 -

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
	----		----		----		----

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	----	EJER. IMP.	731	----	No. TRAM.	732	----	FECH. ING.	733	----	739	- 0 -
IMP.	740	----	EJER. IMP.	741	----	No. TRAM.	742	----	FECH. ING.	743	----	749	- 0 -
REEXP. MON.	750	----	EJER. IMP.	751	----							759	421'056.476
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	760 421'056.476
												(-) Anticipos pagados	770 - 0 -
												(-) Impuestos retenidos	771 533'030.272
												SALDO A FAVOR	772 533'030.272
												IMPUESTO A PAGAR	773 - 0 -
												Interés por mora	774 - 0 -
												Multas	775 - 0 -
												TOTAL PAGADO	799 - 0 -
Efectivo			Cheque No.			Banco			Notas de Crédito (cantidad)				
S/.			S/.			S/.			S/.				