FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

AÑO A INFORMAR: 1997
FORMULARIO PARA LA DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA
SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES
RUBRICA DE PAGINA: 7 Hoja 1 de 1

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0990028753001	226-6	DUREX HOLDING C.A.					
GUAYAS	09	GUAYAQUIL	390	GUAYAQUIL			
Urb.Albanborja -Edfc.Classic 3er.piso	S/N	207872	207570				
SOCIEDAD DE INVERSION	81026	388					
ING. OSCAR ORRANTIA VERNAZA	0901009845						
3	1	-	BANCRE	039			

ACTIVO CORRIENTE			**INGRESOS**		
Caja, bancos		227'669.875	Ventas gravadas con I.V.A.		-
Inversiones financieras temporales		897'027.509	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)		984'478.574	Exportaciones		-
(-) Provisión cuentas incobrables		(266'632.515)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas		-
Otras cuentas por cobrar		10.128'902.452	Dividendos percibidos		-
Inventario de materia prima		-	Rentas exentas y no gravad.		387'929.903
Inventario de productos en proceso		-	Rentas con impuesto único		113'771.312
Inventario de suministros y materiales		-	Otras rentas		2.772'557.381
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen		-	[illegible]		3.274'258.596
Mercaderías en tránsito		-	**COSTO DE VENTAS**		
Impuestos, herramientas y accesorios		-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)		-
Gastos anticipados		62'246.322	Compra de productos terminados		-
Otros activos corrientes		92'375.942	Importaciones de productos terminados		-
[illegible]		12.126'068.159	(-)Inventario final de productos terminados		-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima		-
Terrenos, edificios e instalaciones		3.013'240.721	Compras de materia prima		-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos		42'948.696	Importaciones de materia prima		-
Vehículos		317'208.891	(-) Inventario final de materia prima		-
Otros activos fijos		761'825.109	Mano de obra directa		-
(-) Depreciación acumulada		(2.052'202.035)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.		-
[illegible]		2.083'021.382	Mano de obra indirecta		-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales		-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo		83'175.712	Seguros de inventarios, maquinaria, equip., y edif.		-
Gastos de organización y constitución		-	Aportes IESS y beneficios sociales		-
Gastos de investigación exploración y otros		-	Mantenimiento y reparaciones		-
Aportaciones en asociaciones		-	Energía, agua y teléfono		-
Otros activos no corrientes		50'734.344	Otros gastos de producción		-
(-) Amortización acumulada		-	Inventario inicial de productos en proceso		-
[illegible]		133'910.056	(-) Inventario final de productos en proceso		-
[illegible]		14.342'999.597	Inventario inicial de productos terminados		-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados		-
Cuentas por pagar		322'513.848	[illegible]		-
Documentos por pagar		-	**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**		
Provisiones sociales por pagar		197'261.173	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		201'879.894
Obligaciones: IESS e impuestos		88'783.392	Comisiones en ventas y publicidad		-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.		-	Gastos de gestión		34'374.022
Otros pasivos corrientes		91'591.350	Agua, luz, teléfono, télefax y fax		1'694.452
[illegible]		700'149.765	Impuestos, contribuciones y otros		246'466.860
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones		198'471.731
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)		-	Cuentas incobrables y baja de inventarios		259'447.857
Préstamos de accionistas o casa matriz		-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		-
Obligaciones emitidas		-	Intereses y comisiones		7'389.640
Otros pasivos a largo plazo		-	Provisiones deducibles		-
[illegible]		-	Otros gastos de administración y ventas		742'757.508
[illegible]		700'149.765	[illegible]		1.692'481.964
PATRIMONIO NETO			**GASTOS NO OPERACIONALES**		
Capital suscrito y/o asignado		9.699'989.000	Pérdida en venta de activos		28'512.145
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.		-	Pérdida por diferencia de cambio		245'080.003
Aportes de socios o accionistas para futura cap.		112'737.139	Otros gastos no operacionales		9'134.444
Reservas		353'615.618	[illegible]		282'726.592
Reserva por revalorización del patrimonio		1.144'709.437	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		1.299'050.040
Reexpresión monetaria		-	(+) Gastos no deducibles (en el país)		-
Otros superávits		-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)		-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores		1.295'380.754	(-) Amortización pérdidas de años anteriores		-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta		1.036'417.884	Utilidad Neta (580+581+582-583)		1.299'050.040
[illegible]		13.642'849.832	(-) Participación 15% de trabajadores		194'857.506
[illegible]		14.342'999.597	(-) 85% Dividendos percibidos		-
			(-) 85% Rentas con impuesto único		96'705.615
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		329'740.418
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)		118'356.349	(-) Reinversiones y leyes de fomento		-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)		54'219.720	[illegible]		677'746.501
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)		56'110.027	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		67'774.650
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (690 - 691)		609'971.351

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
113'771.312	-	-	9'101.705

DETALLE DE COMPENSACIONES									
[illegible]	-	[illegible]	-	[illegible]	-	[illegible]	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 709)	76'876.355
[illegible]	-	[illegible]	-	[illegible]	-	[illegible]	-		-
[illegible]		[illegible]	-						-
									-
									-
								(-) Anticipos pagados	-
								(-) Impuestos retenidos	71'348.027
									-
									5'528.328
									1'336.916
									829.249
									7'694.493
									-
S/. -	S/. 7'694.493	PACIFICO	S/. -						

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)

[illegible] JOSUE PEREZ V
13.313
000497

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

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

BANCO DEL AZUAY
Sucursal Mayor Guayaquil
01 SET. 1998
CAJA 4
RECIBIDO - PAGADO

[illegible] GUAYAQUIL
98-09-01 [illegible] 313 A 0053