

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 199 4 No. B 0 0002840

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
01 RUC 1790012158001
02 EXPEDIENTE 465-543
RAZON SOCIAL EMPRESA DURINI C.A., E.U.C.A.
04 PROVINCIA Pichincha
05 COD. PROVINCIA 17
06 CANTON QUITO
07 COD. CANTON 060
08 CIUDAD QUITO
09 CALLE Av. 6 de Diciembre
10 NUMERO 4619
11 TELEF. 457-767
12 FAX 465-137
13 ACTIVIDAD ECONOMICA COMERCIO DE PRODUCTOS DE MADERA
14 COD. ACTIVIDAD ECON. 61503
15 TIPO CONTRIBUYENTE 388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ING. TEMISTOCLES TERAN RODALINO
17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 1701653220
PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION 6
21 ADMINISTRACION 30
22 PRODUCCION
23 OTROS 66
24 AUDITOR EXTERNO FLORES
25 RR.HH. 109

ACTIVO CORRIENTE
Caja, bancos 101 696'598.000
Inversiones financieras temporales 102
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 1.807'140.436
(-) Provisión cuentas incobrables 104 (10'466.408)
Otras cuentas por cobrar 105 349'371.834
Inventario de materia prima 106
Inventario de productos en proceso 107
Inventario de suministros y materiales 108
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén 109 1.952'166.457

ACTIVO FIJO
Terrenos, edificios e instalaciones 151 497'179.300
Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152 532'585.779
Inventarios 153 175'871.017
Otros activos fijos (Plantas, Forestales) 154 373'354.388
(-) Depreciación acumulada 155 393'476.276
TOTAL ACTIVO FIJO 159 1.185'514.208

ACTIVOS NO CORRIENTES
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161 577'125.628
Gastos de organización y constitución 162
Gastos de investigación exploración y otros 163
Aportaciones en asociaciones 164
Otros activos no corrientes 165 48'297.645
(-) Amortización acumulada 166
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169 625'423.273

PASIVO CORRIENTE
Cuentas por pagar 201 2.285'460.295
Documentos por pagar 202 411'456.234
Provisiones sociales por pagar 203 269'526.847
Obligaciones: IESS e impuestos 204 232'184.119
Otros pasivos corrientes (Depos. en Garantía) 206 250.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 3.198'877.495

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211 54'636.142
Préstamos de accionistas o casa matriz 212
Obligaciones emitidas 213
Otros pasivos a largo plazo (Jubil. Patronal) 214 130'905.538
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219 185'541.680
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 3.384'419.175

PATRIMONIO NETO
Capital suscrito y/o asignado 301 1.800'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. 302
Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303
Reservas 304
Reserva por revalorización del patrimonio 305 537'251.519
Reexpresión monetaria 306 (215'059.339)
Otros superávit 307
Utilidad (o pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 89'699.716
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 1.032'192.479
TOTAL PATRIMONIO NETO 319 3.244'084.375
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 6.628'503.550

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 60'552.889
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 262'730.399
Valor anticipo ((701 + 702) - 771) 703 168'720.550

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO
RENDIMIENTOS FINANCIEROS 704
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 705
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706
IMPUESTO UNICO 709

F) 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 1.199

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 98, LEY 96)
TOTAL COMPENSACIONES 760 43'011.868
(-) Anticipos pagados 770 72'313.098
(-) Impuestos retenidos 771 54'065.849
SALDO A FAVOR 772
IMPUESTO A PAGAR 773 119'092.184
Interés por mora 774
Multas 775
TOTAL PAGADO 799 119'092.184
Efectivo 20803 Banco Notas de Crédito (cantidad)
S/ 119'092.184 S/ Pacifico S/