

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 BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 No. A 00064160

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
01 RUC: 1790012150001
02 EXPEDIENTE: 465-61
03 RAZON SOCIAL: EMPRESA DURINI C.A., EDIMCA
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 TELEFONO: 458-448
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. TELISTOCLES PERAN ROBALINO
17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 1701653220
PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCION: 9
21 ADMINISTRACION: 30
22 PRODUCCION: ---
23 OTROS: 70
24 AUDITOR EXTERNO: ACOMILO
25 R.U.A.E.: C-223

ACTIVO CORRIENTE
Caja, bancos 101 642'976.321
Inversiones financieras temporales 102
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 3.338'554.891
(-) Provisión cuentas incobrables 104 4'693.259
Otras cuentas por cobrar 105 275'962.775
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 3.456'594.049

INGRESOS
Ventas gravadas con I.V.A. 401 40.560'518.497
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas 402 272'537.635
Exportaciones 403
(-) Devoluciones y descuentos en ventas 404 (4.418'413.843)
Dividendos percibidos 405 14'901.747
Rentas exentas y no gravad. 406
Rentas con impuesto único 407 34'507.826
Otras rentas 408 74'277.090
TOTAL INGRESOS 499 36.538'328.952

COSTO DE VENTAS
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) 501 1.952'166.457
Compra de productos terminados 502 26'980.631.774
Importaciones de productos terminados 503 2.768'797.453
(-) Inventario final de productos terminados 504 (3.319'366.422)
Inventario inicial de materia prima 505
Compras de materia prima 506
Importaciones de materia prima 507
(-) Inventario final de materia prima 508
Mano de obra directa 509
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr. 510
Mano de obra indirecta 511
Suministros y materiales 512
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. 513
Aportes IESS y beneficios sociales 514
Mantenimiento y reparaciones 515
Energía, agua y teléfono 516
Otros gastos de fabricación 517
Inventario inicial de productos en proceso 518
(-) Inventario final de productos en proceso 519
Inventario inicial de productos terminados 520
(-) Inventario final de productos terminados 521
TOTAL COSTO DE VENTAS 529 28.382'229.262

ACTIVO FIJO
Terrenos, edificios e instalaciones 151 606'429.781
aguinarias, muebles, enseres y equipos 152 692'537.029
Vehículos 153 240'904.468
Otros activos fijos 154 480'982.139
(-) Depreciación acumulada 155 582'495.419
TOTAL ACTIVO FIJO 159 1.438'357.998

ACTIVOS NO CORRIENTES
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161 927'425.940
Gastos de organización y constitución 162
Gastos de investigación exploración y otros 163
Aportaciones en asociaciones 164
Otros activos no corrientes 165 76'289.111
(-) Amortización acumulada 166
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169 1.003'715.051
TOTAL DEL ACTIVO (159 + 169 + 169) 470 10.543'810.683

PASIVO CORRIENTE
Cuentas por pagar 201 4.148'214.466
Documentos por pagar 202 1.399'973.710
Provisiones sociales por pagar 203 304'303.606
Obligaciones: IESS e impuestos 204 179'194.322
portes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205
Otros pasivos corrientes 206 250.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 6.031'936.104

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211 6'058.629
Préstamos de accionistas o casa matriz 212
Obligaciones emitidas 213
Otros pasivos a largo plazo 214 269'610.590
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219 275'669.219
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 6.307'605.323

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 304 288'038.028
Reserva por revalorización del patrimonio 305 988'542.555
Reexpresión monetaria 306
Otros superávit 307
Utilidad (o pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 154'963.942
Utilidad (o pérdida) del ejercicio (después del impuesto a la renta) 309 1.004'660.835
TOTAL PATRIMONIO NETO 319 4.236'205.360
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 10.543'810.683

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 90'230.757
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 231'769.631
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) 703 138'538.876

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

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
(-) TOTAL COMPENSACIONES 760
(-) Anticipos pagados 770 168'720.550
(-) Impuestos retenidos 771 123'122.018
SALDO A FAVOR 772 (2'135.279)
IMPUESTO A PAGAR 773
Interés por mora 774
Multas 775
TOTAL PAGADO 799

FIRMAS Y PAGOS
Firma del representante legal
Firma del contador
Nombre: 800 JORGE LEMUS C.
Matr. No.: 801 D. 16455
Efectivo Cheque No. Banco Notas de Crédito (cantidad)
S/ S/ S/ S/