

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 - SOCIEDADESEJERCICIO FISCAL 199 ⁵ No. A 00099451

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																		
01	RUC	0991092080001	02	EXPEDIENTE	58462903	RAZON SOCIAL:		DURATEX S.A										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	URB. KENNEDY NORTE AV. FCO DE ORELLANA				10	NUMERO	1085	11	TELEF.	298900	12	FAX	298696				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ADM. COMPRA VENTA DE BIENES INMUEBLES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. ROBERTO ARELLANO DELVECHIOU				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1706354-5										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	0	21	ADMINISTRACION	0	22	PRODUCCION	0	23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	R.N.A.E.	0

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1.764'660.505	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Inversiones financieras temporales	102	21.166'930.127	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	36.338'001.185	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	0	Ingresos no operacionales	405	0
Inventario de materia prima	106	0	Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0	Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0	Otras rentas	408	3.795'949.435
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	TOTAL INGRESOS	499	3.795'949.435
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	0
Impuestos anticipados	112	18'292.409	Compra de productos terminados	502	0
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	59.287'884.226	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	0
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.357'537.000	Compras de materia prima	506	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	159'119.532	Importaciones de materia prima	507	0
Vehículos	153	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0
Otros activos fijos	154	0	Mano de obra directa	509	0
(-) Depreciación acumulada	155	30'408.294	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.486.248.238	Mano de obra indirecta	511	0
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	0
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	413'380.000	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Gastos de organización y constitución	162	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	0
Otros activos no corrientes	165	18'583.955	Otros gastos de fabricación	517	0
(-) Amortización acumulada	166	4'004.980	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	427'958.975	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	61.202'091.439	Inventario inicial de productos terminados	520	0
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Cuentas por pagar	201	44.631'050.568	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	0
Documentos por pagar	202	11.344'550.136	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	83'588.172
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0	Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	553	0
Otros pasivos corrientes	206	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	716.115
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	55.975'600.704	Impuestos, contribuciones y otros	555	950'187.193
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	17'795.294
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	3.497'800.000	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	2.651'078.961
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	3.497'800.000	Otros gastos de administración y ventas	561	0
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	59.473'400.704	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	3.703'365.735
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	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	3'000.000	Otros gastos no operacionales	573	0
Reservas	304	5'939.665	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5'845.299	UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO (499-529-569)	580	92'583.700
Reexpresión monetaria	306	1.656'501.213	(+) 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	2'284.660	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	53'119.898	Utilidad Neta (580+581-582-583)	584	92'583.700
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.728'690.735	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	13'887.555
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	61.202'091.439	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
			(-) 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 (584-585-586-587-588-589)	590	78'696.145
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	19'674.036
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	59'022.109

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	32'654.877	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	15'739.229	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	14'362.468	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	0	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0	
IMPUESTO UNICO	709	0	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0	739	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0	749	0
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	0					759	0

FIRMAS				PAGOS			
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			
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
Firma del contador				SALDO A FAVOR			
Nombre 800 EMILIO MENDOZA				IMPUESTO A PAGAR			
Matr. No. 801 0.18177				Interés por mora			
				Multas			
				TOTAL PAGADO			
Efectivo				Banco			
Cheque No. 4'103.945				Notas de Crédito (cantidad)			
S/. 0				PROGRESO			
				S/. 0			