

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 No. B 00008078

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991092080001	02	EXPEIENTE	584629003	RAZON SOCIAL	DURATEX S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	URB. KENNEDY NORTE AV. FCO. DE ORELLANA				10	NUMERO	1085	11	TELEF.	298-900	12	FAX	298-696				
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								17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	17063545						
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	5.110'995.389	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Inversiones financieras temporales	102	44.386'594.724	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	663'818.873
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	6.850'956.094	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	262'219.968		406	0
Inventario de productos en proceso	107	0		407	354'482.533
Inventario de suministros y materiales	108	0		408	10.358'365.440
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	TOTAL INGRESOS	499	11.376'666.846

B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Compra de productos terminados	502	0
Repuestos anticipados	112	31'345.602	Importaciones de productos terminados	503	0
Otros activos corrientes	113	5.642'632.713	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	62.284'744.490	Inventario inicial de materia prima	505	0

ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.276'968.142	Compras de materia prima	506	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	253'324.653	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	85'583.723	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.444'709.072	Mano de obra indirecta	511	0

ACTIVOS NO CORRIENTES			COSTO DE VENTAS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	2.792'429.625	Suministros y materiales	512	0
Gastos de organización y constitución	162	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Aportaciones en asociaciones	164	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0
Otros activos no corrientes	165	345'064.763	Energía, agua y teléfono	516	0
(-) Amortización acumulada	166	37'005.068	Otros gastos de fabricación	517	993'481.126
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	3.100'489.320	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	66.829'942.882	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0

PASIVO CORRIENTE			COSTO DE VENTAS		
Cuentas por pagar	201	22.768'832.019	(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Documentos por pagar	202	37.827'286.962	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	993'481.126
Provisiones sociales por pagar	203	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	121'998.469
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Comisiones en ventas y publicidad	552	3'847.005
Otros pasivos corrientes	206	0	Gastos de gestión	553	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	60.596'118.981	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2'822.362

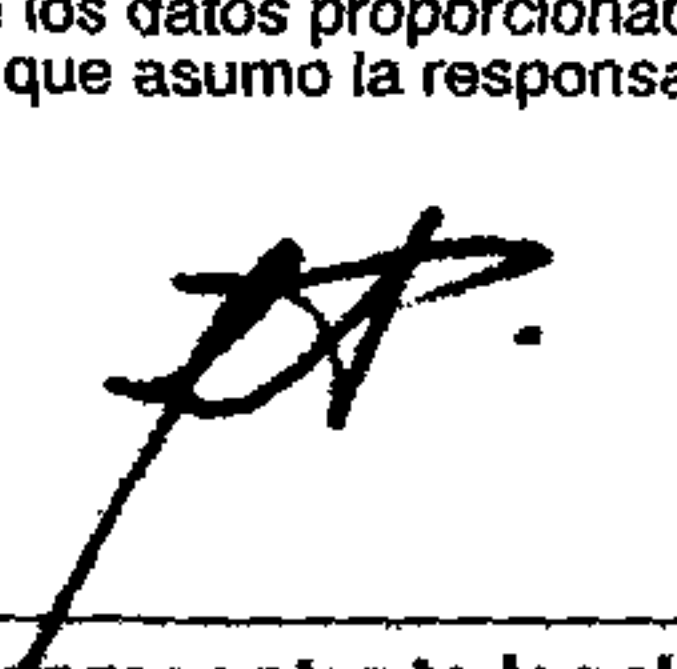
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	3.605'800.000	Impuestos, contribuciones y otros	555	1.075'530.949
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	71'347.516
Obligaciones emitidas	213	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	3.605'800.000	Intereses y comisiones	559	8.260'897.940
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	64.201'918.981	Provisiones deducibles	560	0

PATRIMONIO NETO			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Otros gastos de administración y ventas	561	647'572.153
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	10.184'016.394
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	3'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reservas	304	5'939.665	Pérdida en venta de activos	571	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	10'236.246	Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Reexpresión monetaria	306	2.367'655.673	Otros gastos no operacionales	573	0
Otros superávits	307	0	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	69'898.390	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	199'169.326
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	169'293.927	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2.628'023.901	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	66.829'942.882	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			UTILIDAD Neta (580+581+582-583)		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	29'875.399
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
Valor anticipo ((701+702)-771)	703	0	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	301'310.153

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	354'482.533	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	0
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	0
IMPUESTO UNICO	709	28'358.603	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	0

F) DETALLE DE COMPENSACIONES										TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			729	28'358.603
IMP.	730	0	EJER. IMP.	731	0	No. TRAM.	732	0	FECH. ING.	733	0	739	0	
	740	0	EJER. IMP.	741	0	No. TRAM.	742	0	FECH. ING.	743	0	749	0	
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	0							759	0	

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	0				
 Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados		770	0				
		(-) Impuestos retenidos		771	31'345.602				
		SALDO A PAGAR		772	2'986.999				
		IMPUESTO A LA RENTA		773	0				
Firma del contador		Intereses de mora		774	4'313.344				
Nombre 800		Multas		775	2'552.274				
Matr. No. 801		TOTAL PAGADO		799	6'865.618				
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)		0	
S/. 0		S/. 6'865.618		PROGRESO		S/. 0			