

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 **7** No. A0 0065972

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991092080001	02	EMPRESA	58462	03	RACION SOCIAL	DURATEX S. A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	0806	06	CANTON	GUAYAS	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	URB. KENNEDY NORTE AVDA. ECO. ORELLANA				10	NUMERO	1085	11	TELEF.	630900	12	FAX	-	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ADM. COMPRA-VENTA DE BIENES INMUEBLES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	8310	15	INFO CONTRIBUYENTE	328				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LUIS VACA ORTIZ				17	DIR. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0916973929							
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	ASISTENTE EXTERNO	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	4.080.796.047		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	61.864.278.305		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	16.345.405.373		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-		Dividendos percibidos	405	-	
Inventario de materia prima	106	262.219.069		Rentas exentas y no gravad.	406	15.015.892.323	
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	732.031.793	
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	-	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-		TOTAL INGRESOS	499	15.747.924.110	
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	91.060.162		Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	82.634.659.855		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	2.144.029.469		Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	628.025.077		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-		Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	104.510.861		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2.577.543.685		Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	2.385.542.054		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	597.042.625		Otros gastos de fabricación	517	-	
Amortización acumulada	166	93.081.232		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2.889.503.447		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	88.101.706.987		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	56.441.815.720		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
Documentos por pagar	202	13.014.479.503		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	258.083.961	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-		Comisiones en ventas y publicidad	552	28.672.704	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	132.624.618	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	69.456.295.223		Impuestos, contribuciones y otros	555	1.228.525.131	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	117.755.607	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	3.825.337.392		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Intereses y comisiones	559	13.742.417.774	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	3.825.337.392		Otros gastos de administración y ventas	561	596.815.356	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	73.281.632.615		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	16.104.995.151	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	12.005.000.000		Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-		Pérdida por diferencia de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	5.939.665		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2.409.367.843		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	356.971.035	
Reexpresión monetaria	306	117.414.647		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	282.352.217		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	356.971.035	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	14.820.074.372		(-) Participación 15% de trabajadores	585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	88.101.706.987		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-		UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-	

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	732.031.793	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	IMPUESTO UNICO	709	58.569.543
---------------------------	-----	-------------	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------	-----	------------

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	58.569.543
----------------------------------	--	--	--	---	--	--	--	-----	------------

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739	
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749	
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			759	

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	
				(-) Anticipos pagados				770	
				(-) Impuestos retenidos				771	91.960.162
Firma del representante legal				SALDO A FAVOR				772	23.397.610
Firma del contador				IMPUESTO A PAGAR				773	
Nombre 800				Interés por mora				774	
Matr. No. 801				Multas				775	7.027.505
				TOTAL PAGADO				799	7.027.505
Efectivo				Banco				Bolsa de Crédito (cantidad)	
Si. -				Si. 7'027.505				PROGRESO	

