

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE RENTAS
Y PRESENTACION DE CUENTAS
FORMULARIO UNICO
EJERCICIO FISCAL 199 **B** N° **00084543**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUT	0991092080001	02	EXERCICIO	5846290	03	PERSONA	DURATEX S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	COD. MUNICIPIO	223	09	COD. TELEFONO	
10	CIUDAD	AGUIRRE	11	COD. CIUDAD	61811	12	COD. TELEFONO	388
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ADMINISTRACION COMPRA VENTA DE BIENES INMUEBLES	14	COD. ACTIVIDAD	61811	15	COD. TELEFONO	0910671502
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SANDRA HERRERA G.	17	COD. NOMBRE		18	COD. TELEFONO	
19	COD. NOMBRE		20	COD. TELEFONO		21	COD. TELEFONO	
22	COD. TELEFONO		23	COD. TELEFONO		24	COD. TELEFONO	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	290.429.609	Ventas gravadas con I.V.A.		-
Inversiones financieras temporales	102	39.861.190	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.425.975.821	Exportaciones		-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas		-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales		-
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos		-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravadas		-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único		59.878.972
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	262.219.968	Otras rentas		2.412.013.266
Meraderías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS		2.471.892.238
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	11.518.319	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)		-
Otros activos corrientes	113	15.807.615.739	Compra de productos terminados		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	17.837.620.646	Importaciones de productos terminados		-
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados		-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	2.962.617.783	Inventario inicial de materia prima		-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	113.242.996	Compras de materia prima		-
Vehículos	153	-	Importaciones de materia prima		-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima		-
(-) Depreciación acumulada	155	95.185.973	Mano de obra directa		-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2.980.674.806	Depreciación de maquinaria, equip. de fra.		-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta		-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	1.609.157.049	Suministros y materiales		-
Gastos de organización y constitución	162	-	Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif.		-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes y beneficios sociales		-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento		-
Otros activos no corrientes	165	1.080.070.530	Energía, agua y telefonía		-
Amortización acumulada	166	90.788.658	Otros gastos de fabricación		-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2.598.438.921	Inventario inicial de productos en proceso		-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	23.416.734.373	(-) Inventario final de productos en proceso		-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados		-
Cuentas por pagar	201	2.767.551.338	(-) Inventario final de productos terminados		-
Documentos por pagar	202	4.895.222.651	TOTAL COSTO DE VENTAS		-
Provisiones sociales por pagar	203	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		488.331.641
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad		-
Otros pasivos corrientes	206	-	Gastos de gestión		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	7.662.773.989	Agua, luz, teléfono, télex y fax		80.010.963
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros		204.351.468
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones		45.287.836
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios		-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones		86.505.370
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Provisiones deducibles		-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	7.662.773.989	Otros gastos de administración y ventas		1.499.993.412
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		2.404.480.690
Capital suscrito y/o asignado	301	12.005.000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida en venta de activos		-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencia de cambio		-
Reservas	304	11.795.919	Otros gastos no operacionales		-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3.351.114.144	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-
Reexpresión monetaria	306	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)		-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	318.638.773	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)		-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	67.411.548	(-) Amortización pérdidas de años anteriores		-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	15.753.960.384	Utilidad Neta (580+581+582-583)		67.411.548
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	539	23.416.734.373	(-) Participación 15% de trabajadores		10.111.732
			(-) 85% Dividendos percibidos		-
			(-) 85% Rentas con impuesto único		50.897.126
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento		-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	UTILIDAD GRAVABLE (590-591)		6.402.690
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		1.600.672
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		4.802.017

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	
704	59.878.972	705	-	706	-

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	FECH. ING. 743	-
REEX. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)

Firma del representante legal		Firma del contador		(-) TOTAL COMPENSACIONES	
Nombre		Nombre		(-) Anticipos pagados	
Matr. No.		Matr. No.		(-) Impuestos retenidos	11.518.319
Cheque No.		Cheque No.		IMPUESTO A PAGAR	5.127.329
Banco		Banco		Interés por mora	-
Notas de Crédito		Notas de Crédito		Multas	958.649
TOTAL PAGADO		TOTAL PAGADO			958.649

2° Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO 0110480328425

1999/09/08 5/958,649 Caja: 001001014 Tr.: 123

Exp. 1998
- 8 SET. 1998

CAJA 001001014