

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 BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **No. B 00007239**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991149406001	02	EXPEDIENTE	E93889	03	RAZON SOCIAL	EXPORTACIONES DUREXPORTA S.A.								
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL		
09	CALLE	Km. 14,5 VIA A DAULE				10	NUMERO		11	TELEF.	255945	12	FAX	251417		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	EXPORTADORA AGRICOLA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11132	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. OSCAR ORRANTIA MORLA				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-0883687-7								
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	4	23	OTROS	1	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.M.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	73'242.73	Ventas gravadas con I.V.A.	401	- - -
Inversiones financieras temporales	102	3'313.366	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	18'575.610
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	247'309.597	Exportaciones	403	- - -
(-) Provisión cuentas incobrables	104	- - -	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	- - -
Otras cuentas por cobrar	105	134'293.227	Dividendos percibidos	405	- - -
Inventario de materia prima	106	- - -	Rentas exentas y no gravad.	406	- - -
Inventario de productos en proceso	107	- - -	Rentas con impuesto único	407	- - -
Inventario de suministros y materiales	108	36'904.850	Otras rentas	408	712'909.451
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	- - -	TOTAL INGRESOS	499	731'485.061
Mercaderías en tránsito	110	- - -	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	1'208.904	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	- - -
Impuestos anticipados	112	843.066	Compra de productos terminados	502	- - -
Otros activos corrientes	113	12'532.470	Importaciones de productos terminados	503	- - -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	509'648.215	(-) Inventario final de productos terminados	504	- - -
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	48'989.195
Terrenos, edificios e instalaciones	151	428'954.065	Compras de materia prima	506	73'360.454
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	498'451.730	Importaciones de materia prima	507	- - -
Vehículos	153	219'806.316	(-) Inventario final de materia prima	508	36'904.850
Otros activos fijos	154	21'000.000	Mano de obra directa	509	123'139.719
(-) Depreciación acumulada	155	169'248.785	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	109'019.352
TOTAL ACTIVO FIJO	159	998'963.326	Mano de obra indirecta	511	74'945.869
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	44'052.749
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	- - -	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	- - -
Gastos de organización y constitución	162	260'586.659	Aportes IESS y beneficios sociales	514	65'321.179
Gastos de investigación exploración y otros	163	- - -	Mantenimiento y reparaciones	515	29'696.956
Aportaciones en asociaciones	164	- - -	Energía, agua y teléfono	516	36'580.652
Otros activos no corrientes	165	1.231'732.586	Otros gastos de fabricación	517	55'893.077
(-) Amortización acumulada	166	375'500.605	Inventario inicial de productos en proceso	518	- - -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1.116'818.640	(-) Inventario final de productos en proceso	519	- - -
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2.625'430.181	Inventario inicial de productos terminados	520	- - -
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	- - -
Cuentas por pagar	201	271'958.153	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	624'094.352
Documentos por pagar	202	690'300.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	19'309.647	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	25'967.499
Obligaciones: IESS e impuestos	204	403.701	Comisiones en ventas y publicidad	552	- - -
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	- - -	Gastos de gestión	553	13'567.854
Otros pasivos corrientes	206	3'339.909	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	5'407.753
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	985'311.410	Impuestos, contribuciones y otros	555	13'405.279
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	57'927.041
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	59'433.897	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	39'571.845
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	- - -	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	- - -
Obligaciones emitidas	213	- - -	Intereses y comisiones	559	194'696.536
Otros pasivos a largo plazo	214	- - -	Provisiones deducibles	560	- - -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	59'433.897	Otros gastos de administración y ventas	561	41'174.528
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.044'745.307	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	391'718.335
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	1.500'000.000	Pérdida en venta de activos	571	- - -
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	- - -	Pérdida por diferencias de cambio	572	82'115.314
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	- - -	Otros gastos no operacionales	573	- - -
Reservas	304	- - -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	82'115.314
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.063'121.204	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(366'442.940)
Reexpresión monetaria	306	15'915.503	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	- - -
Otros superávits	307	- - -	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	- - -
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(631'908.893)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	- - -
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(366'442.940)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(366'442.940)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.580'684.874	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	- - -
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.625'430.181	(-) 85% Dividendos percibidos	586	- - -
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	- - -
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	- - -
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	- - -
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	(366'442.940)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	- - -
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(366'442.940)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	- - -
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	- - -
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	- - -

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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	- - -
 Firma del representante legal ING. OSCAR ORRANTIA				(-) Anticipos pagados	770	- - -
				(-) Impuestos retenidos	771	- - -
 Firma del contador Nombre 800 MELKY PEÑA R. Matr. No. 801 26893				SALDO A FAVOR	772	- - -
				IMPUESTO A PAGAR	773	- - -
Banco: _____ Notas de Crédito (cantidad): _____ Efectivo: _____ Cheque No.: _____ S/.: _____ S/.: _____				Interés por mora	774	- - -
				Multas	775	- - -
				TOTAL PAGADO	799	- - -

30001'003 179-9

BANCO DEL PACIFICO

30001 003 179-9