

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. B 00013064

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099114940600	02	EXPEDIENTE	59388-01	RAZON SOCIAL:	EXPORTACIONES DUREXPOR S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	RM 14.5 VIA A DAULE					10	NUMERO	---	11	TELEF.	255945	12	FAX	251417			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	EXPORTADORA AGRICOLA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	1113	25	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	90	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	230'495.879	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---	
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2.011'782.794	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2.005'118.373	Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Otras cuentas por cobrar	105	---	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	---
Inventario de materia prima	106	40'931.733		Rentas exentas y no gravad.	406	---
Inventario de productos en proceso	107	---		Rentas con impuesto único	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	---		Otras rentas	408	1'535.337
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	TOTAL INGRESOS	499	2.013'318.131	
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	1'208.904	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	36'904.850	
Impuestos anticipados	112	979.988	Compra de productos terminados	502	4'026.883	
Otros activos corrientes	113	4'894.631	Importaciones de productos terminados	503	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2.283'629.508	(-) Inventario final de productos terminados	504	40'931.733	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.991.302.253	Compras de materia prima	506	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2.207'703.490	Importaciones de materia prima	507	---	
Vehículos	153	327'966.200	(-) Inventario final de materia prima	508	---	
Otros activos fijos	154	39'455.126	Mano de obra directa	509	126'029.169	
(-) Depreciación acumulada	155	950'344.640	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	172'944.670	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	3.616'082.429	Mano de obra indirecta	511	60'498.910	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	388'804.630	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	19'996.305	
Gastos de organización y constitución	162	246'368.306	Aportes IESS y beneficios sociales	514	137'311.160	
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Mantenimiento y reparaciones	515	19'499.649	
Aportaciones en asociaciones	164	---	Energía, agua y teléfono	516	71'763.298	
Otros activos no corrientes	165	58'975.934	Otros gastos de fabricación	517	271'165.027	
(-) Amortización acumulada	166	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	305'344.240	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	6.205'056.177	Inventario inicial de productos terminados	520	---	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Cuentas por pagar	201	1.478'179.612	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.268'012.818	
Documentos por pagar	202	730'000.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	28'561.952	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	89'394.649	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'206.643	Comisiones en ventas y publicidad	552	5'155.323	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	---	
Otros pasivos corrientes	206	43'110.143	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	4'863.784	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2.281.058.349	Impuestos, contribuciones y otros	555	28'774.367	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	60'988.807	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	611'494.088	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	222'665.236	
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	611'494.088	Otros gastos de administración y ventas	561	151'085.183	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2.892'552.437	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	562'927.349	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	1.500'000.000	Pérdida en venta de activos	571	32'043.378	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	148'035.851	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	1.325.217.956	Otros gastos no operacionales	573	---	
Reservas	304	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	180'079.229	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.484'172.173	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2'298.735	
Reexpresión monetaria	306	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(998'351.833)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'465.444	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2'298.735	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	3.312'503.740	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	344.810	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	6.205'056.177	(-) 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	1'953.925	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	488.481	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'465.444	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	8'842.811	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	1'953.925
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	390.785	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	488.481
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	9'233.596	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'465.444

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	---	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---	IMPUESTO UNICO	709	---
DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					729	488.481		
EJER. IMP.	730	---	EJER. IMP.	731	---	No. TRAM.	732	---	FECH. ING.	733	---
EJER. IMP.	740	---	EJER. IMP.	741	---	No. TRAM.	742	---	FECH. ING.	743	---
REEXP. 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 56)			(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	---	
FIRMAS Y PAGOS	Firma del representante legal	Nombre 800 MELKY PENA RA Matr. No. 801 26893	(-) Anticipos pagados	770	---	
			(-) Impuestos retenidos	771	136.922	
			IMPUESTO A PAGAR*	773	351.559	
			Intereses por mora	774	30.940	
			Retrasos	775	14.654	
Efectivo			TOTAL PAGADO		799	397.153
Cheque No. 397.153			Banco			
S/. ---			Notas de Crédito (cantidad)			S/. ---