

REPÚBLICA 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 1997 No. B 00049608

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE SUSTITUTIVA No B 00025019

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|--------------------------------|--------------------------|----|----------------|----------------|----|--------------------------------|-------------------------------|----|--------------------|--------|-----|--------|-----------------|-----|----|----------|-----|
| 01 | RUC | 0991149406001 | 02 | EXPEDIENTE | 59388 | 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. | 893651 | 12 | FAX | 893648 | | | | |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA | EXPORTADORA AGRICOLA | | | | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON. | 1132 | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE | 388 | | | | | | | |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | ING. OSCAR ORRANIA 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 | 303.650.042 | | Ventas gravadas con I.V.A. | 401 | --- | |
| Inversiones financieras temporales | 102 | -0- | | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | 402 | 4.269.861.367 | |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | 103 | 2.605.587.339 | | Exportaciones | 403 | --- | |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 104 | --- | | (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 404 | --- | |
| Otras cuentas por cobrar | 105 | 239.549.943 | | Ingresos no operacionales | 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 | 231.481.308 | | | Otras rentas | 408 | 108.036.652 |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén | 109 | --- | | TOTAL INGRESOS | 499 | 4.377.898.019 | |

| | | | | | | | |
|---|-----|---------------|--|---|-----|-------------|--|
| B) Mercaderías en tránsito | | | | COSTO DE VENTAS | | | |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 111 | 59.707.107 | | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) | 501 | --- | |
| Impuestos anticipados | 112 | 16.949.304 | | Compra de productos terminados | 502 | --- | |
| Otros activos corrientes | 113 | 15.115.822 | | Importaciones de productos terminados | 503 | --- | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 119 | 3.472.040.865 | | (-) Inventario final de productos terminados | 504 | --- | |
| ACTIVO FIJO | | | | ACTIVOS NO CORRIENTES | | | |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | 4.277.091.992 | | Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161 | 14.192.116 | |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | 3.550.763.965 | | Gastos de organización y constitución | 162 | --- | |
| Vehículos | 153 | 320.437.778 | | Gastos de investigación exploración y otros | 163 | 385.096.133 | |
| Otros activos fijos | 154 | 229.792.784 | | Aportaciones en asociaciones | 164 | --- | |
| (-) Depreciación acumulada | 155 | 1.754.049.090 | | Otros activos no corrientes | 165 | 100.000 | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 159 | 6.629.042.429 | | (-) Amortización acumulada | 166 | 73.966.784 | |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159) | | | | TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) | | | |
| 10.426.504.759 | | | | 4.715.853.680 | | | |

| | | | | | | | |
|--|-----|---------------|--|--|-----|-------------|--|
| PASIVO CORRIENTE | | | | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | | |
| Cuentas por pagar | 201 | 1.797.279.994 | | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 64.009.142 | |
| Documentos por pagar | 202 | 2.081.136.000 | | Comisiones en ventas y publicidad | 552 | --- | |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | 33.264.120 | | Gastos de gestión | 553 | 5.148.594 | |
| Obligaciones: IESS e impuestos | 204 | 22.422.349 | | Agua, luz, teléfono, télex y fax | 554 | 18.017.624 | |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | --- | | Impuestos, contribuciones y otros | 555 | 12.291.683 | |
| Otros pasivos corrientes | 206 | 55.351.217 | | Depreciación de bienes y amortizaciones | 556 | 62.295.385 | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 209 | 3.989.453.680 | | Cuentas incobrables y baja de inventarios | 557 | --- | |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | | GASTOS NO OPERACIONALES | | | |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | 726.400.000 | | Pérdida en venta de activos | 571 | --- | |
| Préstamos de accionistas o casa matriz | 212 | --- | | Pérdida por diferencias de cambio | 572 | 459.609.951 | |
| Obligaciones emitidas | 213 | --- | | Otros gastos no operacionales | 573 | --- | |
| Otros pasivos a largo plazo | 214 | --- | | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 579 | 459.609.951 | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 219 | 726.400.000 | | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) | 580 | 37.976.960 | |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) | 220 | 4.715.853.680 | | (+) Gastos no deducibles (en el país) | 581 | --- | |
| PATRIMONIO NETO | | | | GASTOS NO OPERACIONALES | | | |
| Capital suscrito y/o asignado | 301 | 1.500.000.000 | | (+) Gastos no deducibles (en el exterior) | 582 | --- | |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro | 302 | --- | | (-) Amortización pérdidas de años anteriores | 583 | --- | |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | 303 | 2.664.946.397 | | Utilidad Neta (580+581+582-583) | 584 | 37.976.960 | |
| Reservas | 304 | --- | | (-) Participación 15% de Trabajadores | 585 | 5.696.544 | |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | 2.517.547.468 | | (-) 85% Dividendos percibidos | 586 | --- | |
| Reexpresión monetaria | 306 | --- | | (-) 85% Rentas con impuesto único | 587 | --- | |
| Otros superávits | 307 | --- | | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 588 | --- | |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores | 308 | (996.053.098) | | (-) Reinversiones y leyes de fomento | 589 | --- | |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 24.210.312 | | UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) | 590 | 32.280.416 | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 319 | 2.700.591.079 | | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) | 591 | 8.070.104 | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) | 320 | 4.715.853.680 | | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | 592 | 24.210.312 | |

| | | | |
|---|-----|------------|--|
| D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO | | | |
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 30.200.000 | |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) | 702 | --- | |
| Valor anticipo ((701 ó 702) -771) | 703 | 27.386.420 | |

| | | | |
|---|-----------------------------|-----|----------------------------|
| E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO | | | |
| 704 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 705 | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. |
| 706 | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 709 | IMPUESTO UNICO |
| TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) | | | |
| 8.070.104 | | | |

| | | | |
|-------------------------------------|-----|----------------|-----|
| F) DETALLE DE COMPENSACIONES | | | |
| IMP. 730 | --- | EJER. IMP. 731 | --- |
| IMP. 740 | --- | EJER. IMP. 741 | --- |
| REEXP. MON. | --- | EJER. IMP. 751 | --- |
| (-) TOTAL COMPENSACIONES | | | |
| 760 | | | |
| (-) Anticipos pagados | | | |
| 770 | | | |
| (-) Impuestos retenidos | | | |
| 771 | | | |
| SALDO A FAVOR | | | |
| 772 | | | |
| IMPUESTO A PAGAR | | | |
| 773 | | | |
| Interés por mora | | | |
| 774 | | | |
| Multas | | | |
| 775 | | | |
| TOTAL PAGADO | | | |
| 799 | | | |

| | | | | | |
|--|--|-------------------------------|--|--------------------|--|
| 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) | | Firma del representante legal | | Firma del contador | |
| Firma del representante legal | | Nombre | | 800 | |
| Firma del representante legal | | Matr. No. | | 801 | |
| Firma del representante legal | | Efectivo | | Cheque No. | |
| Firma del representante legal | | S/. | | S/. | |

| | | | | | |
|----------|--|------------|--|-------|--|
| Efectivo | | Cheque No. | | Banco | |
| S/. | | 354.396 | | Banco | |

PAGO PREVIO

30-001-036384-4

Valor : S/ 354.396**

24 JUL/1997 CAJA:0061 REP:5275411

Stamp: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS, REGISTRO DE SOCIEDADES, GUAYAQUIL