

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 BALANZES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00044863

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE SUSTITUTIVO No. A00044863

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	CUBAS	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 ORRANTIA MORLA				17	COD. DE CUBANAMA O PASAPORTE											
PERSONAL	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	90	23	OTROS	---	24	AGENTE EXTERNO	---	25	RAZA	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	4'707.862	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.224'831.085
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	838'446.935	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	684'708.286	Ingresos no operacionales	405	---
Inventario de materia prima	106	374'003.601	Dividendos percibidos	406	---
Inventario de productos en proceso	107	---	Rentas exentas y no gravad.	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	---	Rentas con impuesto único	408	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	---	Otras rentas	409	3'692.960
Mercaderías en tránsito	110	19'484.415	TOTAL INGRESOS	499	1.228'524.045
Herramientas y accesorios	111	59'969.127	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	56'459.847	Inventario inicial (bienes no vendidos)	501	---
Otros activos corrientes	113	41'292.747	Compra de productos terminados	502	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2.079'072.413	Importaciones de productos terminados	503	---
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	6.416'447.777	Inventario inicial de materia prima	505	231'481.308
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	7.438'878.816	Compras de materia prima	506	324'308.677
Vehículos	153	486'934.067	Importaciones de materia prima	507	76'170.068
Otros activos fijos	154	---	(-) Inventario final de materia prima	508	313'115.567
(-) Depreciación acumulada	155	3.091'834.017	Mano de obra directa	509	249'823.980
TOTAL ACTIVO FIJO	159	11.295'426.644	Depreciación de maquinaria, equipo y edif. de	510	377'784.371
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	78'583.157
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Suministros y materiales	512	128'662.531
Gastos de organización y constitución	162	---	Seguros de inventarios, maquina, equip., y	513	17'941.501
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	232'844.677
Aportaciones en asociaciones	164	---	Mantenimiento y reparaciones	515	119'875.353
Otros activos no corrientes	165	16'266.648	Energía, agua y teléfono	516	120'712.694
(-) Amortización acumulada	166	---	Otros gastos de fabricación	517	399'542.887
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	16'266.648	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	13.390'765.705	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	---
Cuentas por pagar	201	3.899'988.504	(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Documentos por pagar	202	3.689'053.790	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	2.044'615.637
Provisiones sociales por pagar	203	14'231.083	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'359.076	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	99'190.854
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Otros pasivos corrientes	206	---	Gastos de gestión	553	10'625.631
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	7.606'632.453	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	554	40'634.950
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	44'457.329
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	591'200.030	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	77'019.226
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
Obligaciones emitidas	213	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Intereses y comisiones	559	539'059.048
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	591'200.030	Provisiones deducibles	560	---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	8.197'832.483	Otros gastos de administración y ventas	561	312'668.412
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	1.123'655.450
Capital suscrito y/o asignado	301	1.500'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	Pérdida en venta de activos	571	4'913.300
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	3.009'082.103	Pérdida por diferencia de cambio	572	1.032'804.670
Reservas	304	---	Otros gastos no operacionales	573	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5.107'526.938	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	1.037'717.970
Reexpresión monetaria	306	(474'368.022)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(2.977'465.012)
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(971'842.786)	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(2.977'465.011)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5.192'933.222	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(2.977'465.012)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	13.390'765.705	(-) Participación 15% de trabajadores	585	---
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	71'875.400	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	61'111.993	UTILIDAD GRAYABLE (584-585+589)	590	(2.977'465.012)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	---

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(2.977'465.012)
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	---	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---
			IMPUESTO UNICO	709	---

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---	FECH. ING. 733	---
				FECH. ING. 743	---
					768
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 Nombre: MELKY PEÑA Matr. No.: 801 26893				(-) Anticipos pagados	770 27'386.428
				(-) Impuestos retenidos	771 10'763.407
Firma del contador Nombre: MELKY PEÑA Matr. No.: 801 26893				SALDO A FAVOR	772 38'149.835
				IMPUESTO A PAGAR	773 ---
Efectivo Cheque No.: 000027 Banco: BANCO UNION				Interés por mora	774 ---
				Multas	775 1'228.524
TOTAL PAGADO				799 1'228.524	
Notas de Crédito (cantidad)				---	