

REPUBLICA DEL ECUADOR  
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANZAS  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A00013584

## IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|    |                                |                           |           |                |       |                |                                |                               |            |                    |        |       |        |                 |    |          |
|----|--------------------------------|---------------------------|-----------|----------------|-------|----------------|--------------------------------|-------------------------------|------------|--------------------|--------|-------|--------|-----------------|----|----------|
| 01 | RUC                            | 0991149405001             | 02        | EXPERIENTE     | 59388 | 03             | RAZON SOCIAL                   | EXPORTACIONES DUREXPORTA S.A. |            |                    |        |       |        |                 |    |          |
| 04 | PROVINCIA                      | GUAYAS                    | 05        | COD. PROVINCIA | 09    | 06             | CANTON                         | GUAYAQUIL                     | 07         | COD. CANTON        | 390    | 08    | CUIDAD | 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.           | 11132                         | 15         | TIPO CONTRIBUYENTE | 388    |       |        |                 |    |          |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | ING. OSCAR ORRANTIA MORLA |           |                |       | 17             | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0908836877                    |            |                    |        |       |        |                 |    |          |
| 18 | PERSONAL CONTRATADO            | 20                        | DIRECCION | 1              | 21    | ADMINISTRACION | 4                              | 22                            | PRODUCCION | 90                 | 23     | OTROS | 24     | AUDITOR EXTERNO | 25 | R.N.A.E. |

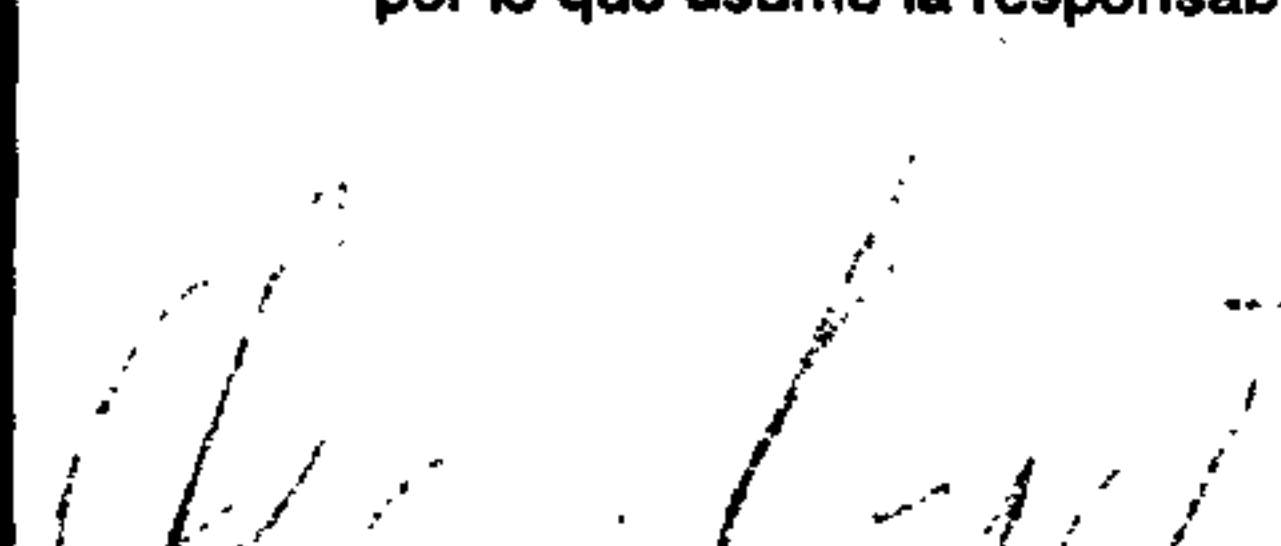
|                                                                    |     |                |  |                                                          |     |                 |  |
|--------------------------------------------------------------------|-----|----------------|--|----------------------------------------------------------|-----|-----------------|--|
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                                            |     |                |  | <b>INGRESOS</b>                                          |     |                 |  |
| Caja, bancos                                                       | 101 | 21'844.976     |  | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401 | 302'058.610     |  |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102 | ---            |  | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 402 | 9.233'748.753   |  |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103 | 6.098'146.471  |  | Exportaciones                                            | 403 | ---             |  |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 104 | ---            |  | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  | 404 | ---             |  |
| Otras cuentas por cobrar                                           | 105 | 4.220'812.130  |  | Dividendos percibidos                                    | 405 | ---             |  |
| Inventario de materia prima                                        | 106 | 410'322.677    |  | 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 | 362.713         |  |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen                   | 109 | ---            |  | <b>TOTAL INGRESOS</b>                                    | 499 | 9.536'170.076   |  |
| Mercaderías en tránsito                                            | 110 | ---            |  | <b>COSTO DE VENTAS</b>                                   |     |                 |  |
| Gastos, herramientas y accesorios                                  | 111 | 103'873.127    |  | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)    | 501 | ---             |  |
| Impuestos anticipados                                              | 112 | 67'928.961     |  | Compra de productos terminados                           | 502 | ---             |  |
| Otros activos corrientes                                           | 113 | 46'163.671     |  | Importaciones de productos terminados                    | 503 | ---             |  |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                      | 119 | 10.969'092.013 |  | (-) Inventario final de productos terminados             | 504 | ---             |  |
| <b>ACTIVO FIJO</b>                                                 |     |                |  | Inventario inicial de materia prima                      | 505 | 313'115.567     |  |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | 9.380'212.182  |  | Compras de materia prima                                 | 506 | 2.204'190.240   |  |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | 10.956'065.051 |  | Importaciones de materia prima                           | 507 | ---             |  |
| Vehículos                                                          | 153 | 629'075.929    |  | (-) Inventario final de materia prima                    | 508 | 328'591.111     |  |
| Otros activos fijos                                                | 154 | 16'021.250     |  | Mano de obra directa                                     | 509 | 426'413.806     |  |
| (-) Depreciación acumulada                                         | 155 | 5.904'767.027  |  | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.       | 510 | 1.276'975.187   |  |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                                           | 159 | 15.076'607.385 |  | Mano de obra indirecta                                   | 511 | 71'350.805      |  |
| <b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>                                       |     |                |  | Suministros y materiales                                 | 512 | 41'523.024      |  |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 161 | ---            |  | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.         | 513 | 15'807.380      |  |
| Gastos de organización y constitución                              | 162 | ---            |  | Aportes IESS y beneficios sociales                       | 514 | 118'070.445     |  |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 163 | ---            |  | Mantenimiento y reparaciones                             | 515 | 197'189.372     |  |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 164 | ---            |  | Energía, agua y teléfono                                 | 516 | 196'460.517     |  |
| Otros activos no corrientes                                        | 165 | 16'266.648     |  | Otros gastos de fabricación                              | 517 | 912'279.578     |  |
| (-) Amortización acumulada                                         | 166 | ---            |  | Inventario inicial de productos en proceso               | 518 | ---             |  |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                   | 169 | 16'266.648     |  | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519 | ---             |  |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>                          | 170 | 26.061'966.046 |  | Inventario inicial de productos terminados               | 520 | ---             |  |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                                            |     |                |  | (-) Inventario final de productos terminados             | 521 | ---             |  |
| Deudas por pagar                                                   | 201 | 5.790'657.565  |  | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                             | 529 | 5.444'784.810   |  |
| Documentos por pagar                                               | 202 | 5.979'199.954  |  | <b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                 |     |                 |  |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | 50'248.253     |  | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 145'663.698     |  |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | 16'269.954     |  | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552 | ---             |  |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | ---            |  | Gastos de gestión                                        | 553 | ---             |  |
| Otros pasivos corrientes                                           | 206 | 428'696.576    |  | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554 | 67'576.739      |  |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                      | 209 | 12.265'072.302 |  | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555 | 35'819.752      |  |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>                           |     |                |  | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556 | 131'309.861     |  |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | 5.999'406.522  |  | 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 | 1.293'027.704   |  |
| Otros pasivos a largo plazo                                        | 214 | ---            |  | Provisiones deducibles                                   | 560 | ---             |  |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                                    | 219 | 5.999'406.522  |  | Otros gastos de administración y ventas                  | 561 | 316'821.510     |  |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>                                | 220 | 18.264'478.824 |  | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>                | 569 | 1.990'219.264   |  |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>                                             |     |                |  | <b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>                           |     |                 |  |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 3.700'000.000  |  | Pérdida en venta de activos                              | 571 | ---             |  |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro                 | 302 | ---            |  | Pérdida por diferencia de cambio                         | 572 | 3.403'513.342   |  |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | ---            |  | Otros gastos no operacionales                            | 573 | ---             |  |
| Reservas                                                           | 304 | ---            |  | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                     | 579 | 3.403'513.342   |  |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 4.097'487.222  |  | <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>      | 580 | (1.302'347.340) |  |
| 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 | ---            |  | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583 | ---             |  |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | ---            |  | <b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>                   | 584 | (1.302'347.340) |  |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | 319 | 7.797'487.222  |  | (-) Participación 15% de trabajadores                    | 585 | ---             |  |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>                       | 320 | 26.061'966.046 |  | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586 | ---             |  |
|                                                                    |     |                |  | (-) 85% Rentas con impuesto único                        | 587 | ---             |  |
|                                                                    |     |                |  | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas               | 588 | ---             |  |
|                                                                    |     |                |  | (-) Reinversiones y leyes de fomento                     | 589 | ---             |  |
|                                                                    |     |                |  | <b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)</b>               | 590 | (1.302'347.340) |  |
|                                                                    |     |                |  | <b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>                   | 591 | ---             |  |
|                                                                    |     |                |  | Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)  | 592 | (1.302'347.340) |  |

## 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 | RENTAS FINANCIERAS | 705 | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | 706 | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 709 | IMPUESTO UNICO |
|-----|--------------------|-----|----------------------------|-----|-----------------------------|-----|----------------|

|                                                                                                                                                              |     |                |     |                                           |     |                                 |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------|-----|-------------------------------------------|-----|---------------------------------|-----|
| <b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>                                                                                                                             |     |                |     | <b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b> |     |                                 |     |
| IMP. 730                                                                                                                                                     | --- | EJER. IMP. 731 | --- | No. TRAM. 732                             | --- | FECH. ING. 733                  | --- |
| 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                  |     |                                 |     |
| <br>Firma del representante legal                                         |     |                |     | (-) Anticipos pagados                     |     |                                 |     |
|                                                                                                                                                              |     |                |     | (-) Impuestos retenidos                   |     |                                 |     |
|                                                                                                                                                              |     |                |     | SALDO A FAVOR                             |     |                                 |     |
|                                                                                                                                                              |     |                |     | IMPUESTO A PAGAR                          |     |                                 |     |
|                                                                                                                                                              |     |                |     | Interés por mora                          |     |                                 |     |
| Nombre 800 MELKY PENA R.                                                                                                                                     |     |                |     | Multas                                    |     |                                 |     |
| Matr. No. 801 26893                                                                                                                                          |     |                |     | <b>TOTAL PAGADO</b>                       |     |                                 |     |
| Efectivo                                                                                                                                                     |     | Cheque No. --- |     | Banco                                     |     | Notas de Crédito (cantidad) --- |     |
| S/. ---                                                                                                                                                      |     | S/. ---        |     | ---                                       |     | S/. ---                         |     |