

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 BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 No. A 00084017

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 26391

01	RUC	099073912900102	02	EXPEDIENTE	26391	03	RAZON SOCIAL	DOMINGUEZ COMERCIO E INVERSIONES DOCOIN						
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil
09	CALLE	Escobedo				10	NUMERO	1009	11	TELEF.	303295	12	FAX	303295
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Bazar				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62531	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ec. Brodley Dominguez B.				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0906628565						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	4	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.	

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	207.588		Ventas gravadas con I.V.A.	401	191.152.550	
Inversiones financieras temporales	102	-----		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-----	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	294.946		Exportaciones	403	-----	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----	
Otras cuentas por cobrar	105	87.026		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	-----			Otras rentas	408	-----
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	66.649.077		TOTAL INGRESOS	499	191.152.550	

B) Mercaderías en tránsito				COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	-----		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	22.741.042	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----		Compra de productos terminados	502	196.669.244	
Impuestos anticipados	112	-----		Importaciones de productos terminados	503	-----	
Otros activos corrientes	113	-----		(-) Inventario final de productos terminados	504	66.649.077	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	67.238.637		Inventario inicial de materia prima	505	-----	

ACTIVO FIJO				COMPRAS DE MATERIA PRIMA			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-----		Compras de materia prima	506	-----	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	40.933.879		Importaciones de materia prima	507	-----	
Vehiculos	153	-----		(-) Inventario final de materia prima	508	-----	
Otros activos fijos	154	-----		Mano de obra directa	509	-----	
(-) Depreciación acumulada	155	25.766.410		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-----	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	15.167.469		Mano de obra indirecta	511	-----	

ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----		Suministros y materiales	512	-----	
Gastos de organización y constitución	162	-----		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-----	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-----	
Aportaciones en asociaciones	164	-----		Mantenimiento y reparaciones	515	-----	
Otros activos no corrientes	165	8.723.674		Energía, agua y teléfono	516	-----	
(-) Amortización acumulada	166	-----		Otros gastos de fabricación	517	-----	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	8.723.674		Inventario inicial de productos en proceso	518	-----	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	91.129.780		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----	

PASIVO CORRIENTE				TOTAL COSTO DE VENTAS			
Cuentas por pagar	201	52.553.320		Inventario inicial de productos terminados	520	-----	
Documentos por pagar	202	-----		(-) Inventario final de productos terminados	521	-----	
Provisiones sociales por pagar	203	-----		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	152.761.209	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-----		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	22.659.450	
Otros pasivos corrientes	206	(1.107.266)		Comisiones en ventas y publicidad	552	1.252.185	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	51.446.054		Gastos de gestión	553	-----	

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Agua, luz, teléfono, télex y fax			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1.277.845	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	28.123.316		Impuestos, contribuciones y otros	555	676.044	
Obligaciones emitidas	213	-----		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-----	
Otros pasivos a largo plazo	214	-----		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	28.123.316		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	79.569.370		Intereses y comisiones	559	251.513	

PATRIMONIO NETO				Provisiones deducibles			
Capital suscrito y/o asignado	301	1.600.000		Provisiones deducibles	560	-----	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-----		Otros gastos de administración y ventas	561	159.610	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	76.647	
Reservas	304	1.222.340		GASTOS NO OPERACIONALES			
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4.314.934		Pérdida en venta de activos	570	-----	
Reexpresión monetaria	306	4.350.018		Pérdida por diferencias de cambio	571	-----	
Otros superávits	307	-----		Otros gastos no operacionales	572	-----	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-----		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-----	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	73.118		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-580-581-582-583)	580	114.694	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	11.560.410		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	91.129.780		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				(-) 85% Rentas con impuesto único			
Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-----		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-----	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-----		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-----		(-) Re inversiones y leyes de fomento	589	-----	
				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))			
				590			
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)			
				591			
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)			
				592			

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	-----	705	-----	706	-----	709	-----	729	24.372

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
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			
DOCOIN CIA. LTDA Brodley Dominguez B. Firma del representante legal GERENTE				(-) Anticipos pagados			
				770			
Nombre: Georgina Jácome Matr. No.: 801 015745 Firma del contador				(-) Impuestos retenidos			
				771			
Efectivo: S/ 31.196 Cheque No.: Banco: Notas de Crédito (cantidad):				SALDO A FAVOR			
				772			
S/ 31.196				IMPUESTO A PAGAR			
				773			
S/ 31.196				Interés por mora			
				774			
S/ 31.196				Multas			
				775			
S/ 31.196				TOTAL PAGADO			
				799			

9661 Nov 90

AGENCIA CENTRO CAJA No. 7

FINCONTINENTAL

TIPO: 01

FINCONTINENTAL GY