

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00046140

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE					
0991335230012	5633	IMPRESA DODOMACAR C. LTDA.			
GUAYAS	05	COD. PROVINCIA			
AVENIDA QUITO	09	CANTON			
AVENIDA DE REPUESTOS	10	11			
MUENTES VELEZ DUVAL	712	TELEF. 294079			
ACTIVIDAD ECONOMICA	14	15			
17	18				
19	20				
21	22				
23	24				
25	26				
ACTIVO CORRIENTE					
Caja, bancos	101	204.200	NGRESOS		
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas gravadas con I.V.A.	401	42.820.520
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.618.100	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	Exportaciones	403	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Inventory de materia prima	106	-	Ingresos no operacionales	405	Dividendos percibidos
Inventory de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravadas.	406	-
Inventory de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventory de prod. termin. y mercad. en almacen	109	15.084.101	Otras rentas	408	-
Mercaderias en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	409	42.820.520
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		
Pagos anticipados	112	-	Inventory inicial (bienes producidos dentro del año)	410	4.512.816
Otros activos corrientes	113	-	Compra de productos terminados	411	39.043.389
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	16.906.401	(-) Importaciones de productos terminados	412	-
ACTIVO FIJO			(-) Inventory final de productos terminados	413	15.084.101
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Inventory inicial de materia prima	414	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	6.600.000	Compras de materia prima	505	-
Vehículos	153	-	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventory final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	1.320.000	Mano de obra directa	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	156	5.280.000	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	-
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	-	Mantenimiento y reparaciones	514	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	515	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	516	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventory inicial de productos en proceso	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	167	-	(-) Inventory final de productos en proceso	518	-
PASIVO ACTIVO (118 + 169 + 169)	170	22.186.401	Inventory final de productos terminados	519	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventory final de productos terminados	520	-
Cuentas por pagar	201	3.100.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	520	28.472.104
Documentos por pagar	202	5.682.120	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		8.218.200
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	521	-
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	522	-
Aportes recibidos de suscripción, empresa o apoc.	205	-	Gastos de gestión	523	-
Otros pasivos corrientes	206	3.160.000	Aqua, luz, teléfono, télifax y fax	524	2.514.152
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	11.942.120	Impuestos, contribuciones y otros	525	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	526	660.000
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	527	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	7.720.832	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	528	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	529	1.415.000
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	530	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	7.720.832	Otros gastos de administración y ventas	531	720.000
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	532	13.527.352
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Reservas	304	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	578	-
Reexpresión monetaria	306	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	821.064
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	523.449	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	2.523.449	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	821.064
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	320	22.186.401	(-) Participación 15% de trabajadores	585	123.130
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
1% Total activos netos (1%x Código 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	-	(-) Reinvisiones y leyes de fomento	589	-
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			UTILIDAD GRAVABLE (584-585-589)	590	697.934
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	174.485
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	-	Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	523.449
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	708	-	IMPUESTO UNICO		-
DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	174.485
IMP. 730	731	No. TRAM.	732	FECH. ING.	733
IMP. 740	741	No. TRAM.	742	FECH. ING.	743
REINV. MON.	EJER. IMP.	751			748
Deciero que los datos proporcionados en este declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 96, Ley 58)					
(+) TOTAL COMPENSACIONES					
(+) Anticipos pagados					
(+) Impuestos retenidos					
SALDO A FAVOR					
INTERÉS POR MOROS					
MULTAS					
TOTAL PAGADO					
S/. 1.000	S/.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)		
S/. 1.000					