

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. A00049218

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0991396953001	02	29199	03	DOCCUMAX CIA.LTDA.
04	GUAYAS	05	09	06	GUAYAQUIL
07	390	08	GUAYAQUIL	09	V.M.RENDON Y BAQUERIZO MORENO
10	458	11	562205	12	562276
13	FOTOCOPIA, IMPRESION, IMPRENTA, AFIN	14	34209	15	387
16	GERARDO ALVARADO VILLAVICENCIO	17	0910759042	18	
19	2	20	3	21	10
22		23		24	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	9.680.933	Ventas gravadas con I.V.A.	401	159.727.763
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	69.056.441
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	32.807.443	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	328.074	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	-
Inventario de materia prima	106	19.744.507		Rentas exentas y no gravad.	-
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS		228.779.204
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)		-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados		-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	61.882.809	(-) Inventario final de productos terminados		-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima		-
Terrenos, edificios e instalaciones	121	-	Compras de materia prima		127.269.231
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	168.414.689	Importaciones de materia prima		-
Vehículos	123	-	(-) Inventario final de materia prima		19.744.507
Otros activos fijos	124	-	Mano de obra directa		-
(-) Depreciación acumulada	125	3.344.137	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.		-
TOTAL ACTIVO FIJO	126	165.070.552	Mano de obra indirecta		-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales		-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.		-
Gastos de organización y constitución	132	-	Aportes IESS y beneficios sociales		-
Gastos de investigación exploración y otros	133	-	Mantenimiento y reparaciones		-
Aportaciones en asociaciones	134	-	Energía, agua y telefonía		-
Otros activos no corrientes	135	8.660.000	Otros gastos de fabricación		-
(-) Amortización acumulada	136	-	Inventario inicial de productos en proceso		-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	137	8.660.000	(-) Inventario final de productos en proceso		-
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 126 + 137)	138	235.613.361	Inventario inicial de productos terminados		-
			(-) Inventario final de productos terminados		-
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS		107.524.724
Cuentas por pagar	201	94.709.084	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Documentos por pagar	202	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	501	86.118.625
Provisiones sociales por pagar	203	-	Comisiones en ventas y publicidad	502	6.734.454
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Gastos de gestión	503	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	504	10.151.376
Otros pasivos corrientes	206	-	Impuestos, contribuciones y otros	505	1.165.763
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	94.709.084	Depreciación de bienes y amortizaciones	506	3.100.155
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	507	328.074
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	508	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	133.811.021	Intereses y comisiones	509	-
Obligaciones emitidas	213	-	Provisiones deducibles	510	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Otros gastos de administración y ventas	511	15.419.912
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	133.811.021	TOTAL GASTOS DE ADMINISTR. Y VENTAS	512	123.018.359
TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)	216	228.520.105	GASTOS NO OPERACIONALES		
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571	-
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	574	-
Reservas	304	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	575	(1.763.879)
Reserva por revalorización del patrimonio	305	598.200	(+) Gastos no deducibles (en el país)	576	-
Reexpresión monetaria	306	6.258.935	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	577	-
Otros superávits	307	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	578	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(1.763.879)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	579	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	(-) Participación 15% de trabajadores	580	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	7.093.256	(-) 85% Dividendos percibidos	581	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (216 + 310)	311	235.613.361	(-) 85% Rentas con impuesto único	582	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	583	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	584	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586)	585	-
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	586	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	587	(1.763.879)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2.356.134
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	2.356.134

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO						
704	-	705	-	706	-	707	-					
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)								
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 58)				(-) TOTAL COMPENSACIONES				760	-			
				(-) Anticipos pagados				761	-			
Firma del representante legal				(-) Impuestos retenidos				762	-			
				SALDO A FAVOR				763	-			
Firma del contador				IMPUESTO A PAGAR				764	-			
				Intereses por mora				765	-			
Nombre: 800 JESUS NEGRETE Matr. No.: 801 025498				Multas				766	228.779			
				TOTAL PAGADO				767	228.779			
Efectivo				Cheque No.				Banco		Notas de Crédito (cantidad)		-
S/. 228.779				S/. -				BANCO		S/.		-

30 ABR. 1998

CAJA

PAGO IMPUESTOS
 103 CERO 03 CERO CERO A 9991/00750
 1223.779.00
 15:54:28
 056 01 38870662611 OK
 SUCURSAL GUAYAQUIL