

REPÚBLICA 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. A00044659**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0990065/977/01	1026	DOMINICANA	DOMINICANA	VERMICA S.A.
GUAYAS	09	GUAYAS	390	GUAYAQUIL
SALLEJON	PASAJE Y C. RETRO	10	225	321505
ARREND	Y Adm. DE SIERRAS INDIANAS	11	3161	385
SURENO	SANTACRUZ CORP	17	0600212781	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	10'125.700	Ventas gravadas con I.V.A.	401	--
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	26'000.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	--	Exportaciones	403	--
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--
Otras cuentas por cobrar	105	--	Ingresos no operacionales	405	--
Inventario de materia prima	106	--	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	--
Meraderías en tránsito	110	--	TOTAL INGRESOS	499	26'000.000
Herramientas, herramientas y accesorios	111	--	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	2'100.000	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--
Otros activos corrientes	113	--	Compras de productos terminados	502	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	12'225.402	Importaciones de productos terminados	503	--
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	--
Terrenos, edificios e instalaciones	151	204'701.500	Inventario inicial de materia prima	505	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	--	Compras de materia prima	506	--
Vehículos	153	--	Importaciones de materia prima	507	--
Otros activos fijos	154	--	(-) Inventario final de materia prima	508	--
(-) Depreciación acumulada	155	119'554.400	Mano de obra directa	509	--
TOTAL ACTIVO FIJO	160	85'147.100	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	--	Aportes IESS y beneficios sociales	514	--
Aportaciones en asociaciones	164	--	Mantenimiento y reparaciones	515	--
Otros activos no corrientes	165	--	Energía, agua y teléfono	516	--
(-) Amortización acumulada	166	--	Otros gastos de fabricación	517	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	--	Inventario inicial de productos en proceso	518	--
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 160 + 169)	170	97'372.502	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	--
Cuentas por pagar	201	69.525	(-) Inventario final de productos terminados	521	--
Documentos por pagar	202	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	599	--
Provisiones sociales por pagar	203	--	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	30.000	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	8'455.500
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Comisiones en ventas y publicidad	602	--
Otros pasivos corrientes	206	--	Gastos de gestión	603	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	99.525	Agua, luz, teléfono, télex y fax	604	--
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	605	5'303.377
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Depreciación de bienes y amortizaciones	606	5'909.400
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	--
Obligaciones emitidas	213	--	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	--
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Intereses y comisiones	609	1'380.933
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--	Provisiones deducibles	610	--
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	99.525	Otros gastos de administración y ventas	611	5'773.882
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	699	25'823.157
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	--	Pérdida en venta de activos	671	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	Pérdida por diferencia de cambio	672	--
Reservas	304	2'899.533	Otros gastos no operacionales	673	--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	72'320.492	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	679	--
Reexpresión monetaria	306	11'357.355	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-699)	680	170.043
Otros superávits	307	--	(+) Gastos no deducibles (en el país)	681	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	682	--
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	120.254	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	683	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	97'233.934	Utilidad Neta (580+581+582-583)	684	170.043
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	97'372.502	(-) Participación 15% de trabajadores	685	25.526
			(-) 85% Dividendos percibidos	686	--

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	373.335	(-) Reinversiones y leyes de fomento	800	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	24.050	UTILIDAD GRAVABLE (804-800 x 80%)	800	150.317
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	373.335	IMPUESTO A LA RENTA (800 x 25%)	801	30.063

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
708		709		706		700	
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CRUZADO (691 + 709)			
IMP. 730		EJER. IMP. 731		IMP. 732		EJER. IMP. 733	
IMP. 734		EJER. IMP. 735		IMP. 736		EJER. IMP. 737	
IMP. 738		EJER. IMP. 739		IMP. 740		EJER. IMP. 741	
IMP. 742		EJER. IMP. 743		IMP. 744		EJER. IMP. 745	
IMP. 746		EJER. IMP. 747		IMP. 748		EJER. IMP. 749	
IMP. 750		EJER. IMP. 751		IMP. 752		EJER. IMP. 753	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 99, Ley 60)				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados			
Firma del contador				(-) Impuestos retenidos			
Nombre				SALDO A FAVOR			
Nº. No.				IMPUESTO A PAGAR			
Efectivo				Ingresos por mora			
Cheque No.				Multas			
Banco				TOTAL PAGADO			
Código (cantidad)							