

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. B 00025007

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099002395600	02	EXPEDIENTE	42316	03	RAZON SOCIAL	DUMTON CIA. DE IND. Y COM. C.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	10 DE AGOSTO				10	NUMERO	537	11	TELEF.	512644	12	FAX	324166				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	8310	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARCELA BOSCHETTI DE ADUM				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902259571										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	10'305.917	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0	
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0	Exportaciones	403	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0	
Otras cuentas por cobrar	105	0	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0		Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0		Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0		Otras rentas	408	42'700.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	TOTAL INGRESOS	499	42'700.000	

B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Impuestos anticipados	112	0	Compra de productos terminados	502	0
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	10'305.917	(-) Inventario final de productos terminados	504	0

ACTIVO FIJO			INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	132'355.505	Inventario inicial de materia prima	505	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	0	Compras de materia prima	506	0
Vehículos	153	0	Importaciones de materia prima	507	0
Otros activos fijos	154	321'562.420	(-) Inventario final de materia prima	508	0
(-) Depreciación acumulada	155	94'395.508	Mano de obra directa	509	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	359'522.417	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0

ACTIVOS NO CORRIENTES			MANO DE OBRA INDIRECTA		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	1.117	Suministros y materiales	512	0
Gastos de organización y constitución	162	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Aportaciones en asociaciones	164	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0
Otros activos no corrientes	165	0	Energía, agua y teléfono	516	0
(-) Amortización acumulada	166	0	Otros gastos de fabricación	517	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1.117	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	369'829.451	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0

PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS		
Cuentas por pagar	201	1'302.462	Inventario inicial de productos terminados	520	0
Documentos por pagar	202	0	(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Provisiones sociales por pagar	203	0	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	0
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	23'225.210
Otros pasivos corrientes	206	11'080.511	Comisiones en ventas y publicidad	552	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	12'382.973	Gastos de gestión	553	0

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEX Y FAX		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	3'170.685
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Impuestos, contribuciones y otros	555	543.660
Obligaciones emitidas	213	0	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3'947.165
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	0	Intereses y comisiones	559	0

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	Pérdida en venta de activos	571	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	573	0
Reservas	304	10'690.778	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	273'525.653	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	11'813.280
Reexpresión monetaria	306	51'416.767	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	11'813.280	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	11'813.280
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	357'446.478	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'771.992
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	369'829.451	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% Rentas con impuesto único		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3'698.295	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2'008.258	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	3'698.295	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	10'041.288
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2'510.322
			Utilidad (o pérdida) después de (590 - 591)	592	7'530.966

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO UNICO		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
			FINAN. APUESTAS Y SIMILARES	706	-
				709	0
			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	2'510.322

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL COMPENSACIONES		
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		-
			(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	0
			(-) Anticipos pagados	770	2'048.944
			(-) Impuestos retenidos	771	0
			SALDO A FAVOR	772	0
			IMPUESTO A PAGAR	773	461.378
			Interés por mora	774	0
			Multas	775	0
			TOTAL PAGADO	799	461.378

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)			Firma del representante legal		
Firma del contador			Firma del representante legal		
Nombre	800	EDUARDO MORA	Nombre	800	EDUARDO MORA
Matr. No.	801	0.627	Matr. No.	801	0.627
Efectivo	-	Cheque No. BA000582	Banco	FILANBANCO	Notas de Crédito (cantidad)
S/.	-	S/.	461.373	S/.	0