

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 BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **No. B 00092693**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990862117001	02	EXPEDIENTE	4457-87	03	RAZON SOCIAL	DUBLINSA S. A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL										
07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	Km. 10,5 VIA A DAILE										
10	NUMERO	S/R	11	TELEF.	251601	12	FAX	-----										
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	BIENES RAICES - AGROPECUARIA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11116	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	FREDDY BUSTAMANTE MORAN	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	130215857-9													
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	5	23	OTROS	----	24	AUDITOR EXTERNO	----	25	R.N.A.E	----

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	4'529.437	Ventas gravadas con I.V.A.	401	----	
Inversiones financieras temporales	102	----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	334'791.132	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	----	Exportaciones	403	456'765.956	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	----	
Otras cuentas por cobrar	105	228'259.101	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	102'999.113	TOTAL INGRESOS	499	791'557.088	

B) ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	----
Repuestos, herramientas y accesorios	111	----	Compra de productos terminados	502	----
Impuestos anticipados	112	402.970	Importaciones de productos terminados	503	----
Otros activos corrientes	113	----	(-) Inventario final de productos terminados	504	----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	336'190.621	Inventario inicial de materia prima	505	82'730.212
Terrenos, edificios e instalaciones	151	55'698.080	Compras de materia prima	506	20'440.902
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	86'666.209	Importaciones de materia prima	507	----
Vehículos	153	64'748.679	(-) Inventario final de materia prima	508	102'999.113
Otros activos fijos	154	210'611.253	Mano de obra directa	509	122'612.209
(-) Depreciación acumulada	155	125'104.112	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	24'156.746
TOTAL ACTIVO FIJO	159	292'620.109	Mano de obra indirecta	511	7'283.702

ACTIVOS NO CORRIENTES			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	----	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	37'927.857
Gastos de organización y constitución	162	2'300.357	Comisiones en ventas y publicidad	552	----
Gastos de investigación exploración y otros	163	----	Gastos de gestión	553	150.000
Aportaciones en asociaciones	164	----	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	10'722.428
Otros activos no corrientes	165	----	Impuestos, contribuciones y otros	555	6'756.975
(-) Amortización acumulada	166	1'720.918	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	579.439	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	----
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	629'390.169	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	----

PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	486'652.370	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	37'927.857
Documentos por pagar	202	----	Comisiones en ventas y publicidad	552	----
Provisiones sociales por pagar	203	3'153.662	Gastos de gestión	553	150.000
Obligaciones: IESS e impuestos	204	127.718	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	10'722.428
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	----	Impuestos, contribuciones y otros	555	6'756.975
Otros pasivos corrientes	206	840.324	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	490'774.074	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	----

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	----	Pérdida en venta de activos	571	----
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	----	Pérdida por diferencias de cambio	572	----
Obligaciones emitidas	213	----	Otros gastos no operacionales	573	----
Otros pasivos a largo plazo	214	----	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	----	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2'058.138
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	----	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	----

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	15'000.000	Pérdida en venta de activos	571	----
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	----	Pérdida por diferencias de cambio	572	----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	----	Otros gastos no operacionales	573	----
Reservas	304	----	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	----
Reserva por revalorización del patrimonio	305	13'181.338	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2'058.138
Reexpresión monetaria	306	110'206.131	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	----
Otros superávits	307	----	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(1'083.437)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2'058.138
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'312.063	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	308.721
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	138'616.095	(-) 85% Dividendos percibidos	586	----
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	629'390.169	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	----

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			IMPUESTO UNICO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	4'007.281	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	----
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	349.883	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	----
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	4'007.281	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	1'749.417
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	437.354
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'312.063

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
-----	--------------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------

F) DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	437.354				
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		760	----
						(-) Anticipos pagados		770	840.324
						(-) Impuestos retenidos		771	----
						SALDO A FAVOR		772	402.970
						IMPUESTO A PAGAR		773	----
						Interés por mora		774	----
						Multas		775	----
						TOTAL PAGADO		799	----

Firma del representante legal			Firma del contador			Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/. -----			S/. -----			-----		S/. -----	