

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 1996 No. A 00013322

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

44.457.

01	RUC	0990862117001	02	EXPEDIENTE	44457	03	RAZON SOCIAL:	DUEÑA S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	00	06	CANTON	GUAYACIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYACIL
09	CALLE	Km. 10,5 VIA A DAILE		10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	251601	12	FAX			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	BIENES RAICES - AGROPECUARIA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11116	15	TIPO CONTRIBUYENTE	398			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	FRIDY BUSTAMANTE MORAN				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1302158579						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	3'208.762	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---	
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	525'091.834	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---	Exportaciones	403	265'401.762	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Otras cuentas por cobrar	105	37'600.718	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	7'606.995
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	190'568.743	TOTAL INGRESOS	499	798'100.581	

B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	---
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Compra de productos terminados	502	---
Préstamos anticipados	112	3'458.003	Importaciones de productos terminados	503	---
Otros activos corrientes	113	---	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	234'836.226	Inventario inicial de materia prima	505	---

ACTIVO FIJO			COMPRAS DE MATERIA PRIMA		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	327'284.178	Compras de materia prima	506	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	164'269.795	Importaciones de materia prima	507	---
Vehículos	153	109'658.521	(-) Inventario final de materia prima	508	---
Otros activos fijos	154	167'211.747	Mano de obra directa	509	170'826.683
(-) Depreciación acumulada	155	266'336.555	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	442'087.966	Mano de obra indirecta	511	21'114.398

ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Suministros y materiales	512	98'991.860
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	37'232.491
Otros activos no corrientes	165	10'518.371	Energía, agua y teléfono	516	5'585.766
(-) Amortización acumulada	166	308.437	Otros gastos de fabricación	517	205'632.738
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	10'209.934	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	687'134.146	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---

PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
Cuentas por pagar	201	396'318.288	Inventario inicial de productos terminados	520	172'204.807
Documentos por pagar	202	---	(-) Inventario final de productos terminados	521	190'568.743
Provisiones sociales por pagar	203	3'930.463	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	521'020.000
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'146.004	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	125'021.793
Otros pasivos corrientes	206	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	432'394.755	Gastos de gestión	553	---

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	216.436
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Impuestos, contribuciones y otros	555	3'756.689
Obligaciones emitidas	213	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	22'115.042
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	---	Intereses y comisiones	559	---

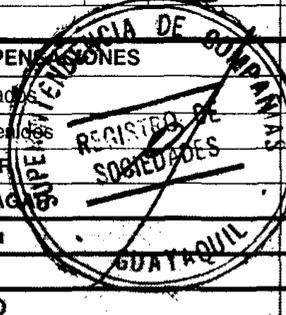
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	15'000.000	Pérdida en venta de activos	571	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	573	---
Reservas	304	125.137	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	28'894.375	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2'518.223
Reexpresión monetaria	306	237'317.841	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'806.671	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'605.367	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2'518.223
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	264'739.391	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	377.733
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	687'134.146	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	6'499.615	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))	590	2'140.490
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	420.098	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	535.123
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	6'499.615	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'605.367

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO UNICO		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	---	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	19 AGO 1997

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591+709)		
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---
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 56)			(-) TOTAL COMPENSACIONES		
Firma de representante legal			(-) Anticipos pagados		
			(-) Impuestos retenidos		
Firma del contador			SALDO A FAVOR		
			IMPUESTO A PAGAR		
Nombre 800 ELIZABETH PALACIOS			Interés por mora		
Matr. No. 801 04421			Multas		
			TOTAL PAGADO		
Efectivo		Cheque No.		Banco	
S/.		S/.		S/.	



041-100-154
18 AGO 1997