

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 199 7 **No. A00033597**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990862117001	02	EXPEDIENTE	445787	03	RAZON SOCIAL	DUBLINSA S.A							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	KM 10,5 VIA A DAULE				10	NUMERO	-	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	130218857-9							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	9	22	PRODUCCION	3	23	OTROS	2	24	AUDITOR EXTERNO	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	2'077.739	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	849'932.771	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	18'566.870	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	92'872.011
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	222'326.079	TOTAL INGRESOS	499	942'804.782	
B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS			
Arreglos, herramientas y accesorios	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Gastos anticipados	112	9'788.347	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-	Importación de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	252'759.035	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	381'756.440	Compra de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	284'602.439	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehiculos	153	142'446.809	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	124'699.547	Mano de obra directa	509	192'251.665	
(-) Depreciación acumulada	155	381'684.000	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	551'721.235	Mano de obra indirecta	511	3'671.500	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	185.090	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	181	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	182	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	183	-	Mantenimiento y reparaciones	515	19'862.332	
Aportaciones en asociaciones	184	-	Energía, agua y teléfono	516	24'564.721	
Otros activos no corrientes	185	-	Otros gastos de fabricación	517	469'122.536	
(-) Amortización acumulada	186	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	189	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 189)	170	804'480.270	Inventario inicial de productos terminados	520	190'568.743	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	222'326.079	
Cuentas por pagar	201	385'096.909	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	677'600.508	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	8'086.302	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	187'413.969	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	393'183.211	Impuestos, contribuciones y otros	555	2'665.697	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	55'544.150	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	17'589.024	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	393'183.211	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	263'212.840	
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 diferencia de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	285.674	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	42'005.803	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'991.434	
Reexpresión monetaria	306	348'690.439	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	3'791.696	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'522.447	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'991.434	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	411'297.059	(-) Participación 15% de trabajadores	585	298.715	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	804'480.270	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	7'761.251	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	135.418	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	7'761.251	UTILIDAD GRAVABLE (584-(586+589))	590	1'692.719
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	169.272
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'523.447

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	169.272
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 58)				(-) TOTAL COMPENSACIONES				760	-
Firma del representante legal Firma del contador Nombre: 800 C.P.A E. PALACIOS Matr. No. 801 04421				(-) Anticipos pagados				770	9'957.619
				(-) Impuestos retenidos				771	-
				SALDO A FAVOR				772	9'788.347
				IMPUESTO A PAGAR				773	-
Interés por mora				774	-				
Multas				775	-				
TOTAL PAGADO				799	-				
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)		-	
Si.		-		-		-		-	

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

041 - 105 - 5
- 2 ABR. 1998