

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 1998 No. B 00071906**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	099086211700	02	EXPEDIENTE	4445787	RAZON SOCIAL	DUBLINS S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	KV 10.5 VIA A DAULE					10	NUMERO	-	11	TELEF.	251601	12	FAX	-			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	BIENES RAICES - AGROPECUARIA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	1116	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	FREDDY BUSTAVANTE MORAN					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	130215857-9									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	9	22	PRODUCCION	3	23	OTROS	2	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1'561.22	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1,213'291.76
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	22'559.70	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	4'480.53
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	263'926.56	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	1,217'772.29

B) PASIVO CORRIENTE			C) 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	9'551.70	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	119	297'599.20	Inventario inicial de materia prima	505	-

ACTIVO FIJO			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	624'992.13	Suministros y materiales	512	128'358.40
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	299'453.38	Seguros de inventarios, maquin. equip. y edif.	513	-
Vehículos	153	193'898.71	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Otros activos fijos	154	124'699.66	Mantenimiento y reparaciones	515	154'202.39
(-) Depreciación acumulada	155	477'916.16	Energía, agua, teléfono	516	14'371.41
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	765'127.72	Otros gastos de fabricación	517	549'406.26

ACTIVOS NO CORRIENTES			GASTOS NO OPERACIONALES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-
Otros activos no corrientes	165	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2'784.04
(-) Amortización acumulada	166	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	1,062'726.92	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-

PASIVO CORRIENTE			PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas por pagar	201	391'175.15	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-
Documentos por pagar	202	-	Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-
Provisiones sociales por pagar	203	10'825.43	Obligaciones emitidas	213	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Otros pasivos a largo plazo	214	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-
Otros pasivos corrientes	206	-	<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	402'000.59
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	402'000.59	<b>PATRIMONIO NETO</b>		

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	151'724.86
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Obligaciones emitidas	213	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	3'121.74
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	402'000.59	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	67'463.18
<b>PATRIMONIO NETO</b>			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Capital suscrito y/o asignado	301	15'000.00	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Intereses y comisiones	559	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Provisiones deducibles	560	-
Reservas	304	438.01	Otros gastos de administración y ventas	561	784.82
Reserva por revalorización del patrimonio	305	67'600.36	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	223'094.62
Reexpresión monetaria	306	562'009.82	GASTOS NO OPERACIONALES	571-579	-
Otros superávits	307	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	13'548.33	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'129.79	Otros gastos no operacionales	573	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	660'726.33	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	1,062'726.92	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2'784.04

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			IMPUESTO UNICO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	10'306.15	704	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	709	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	189.31	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	10'306.15	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			F) DETALLE DE COMPENSACIONES				
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	709	-	IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	709	-	IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	709	-	REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			759

FIRMAS Y PAGOS			IMPUESTO UNICO		
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	-
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados	770	9'788.347
			(-) Impuestos retenidos	771	-
Firma del contador			<b>SALDO A FAVOR</b>	772	9'551.703
			<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	-
Nombre 800			Interés por mora	774	-
			Matr. No. 801	Multas	775
Efectivo			<b>TOTAL PAGADO</b>	799	-
Cheque No.			Interés por mora	774	-
Banco			Multas	775	-
Notas de Crédito (cantidad)			<b>TOTAL PAGADO</b>	799	-
S/.					