

REPUBLICA DEL ECUADOR
FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
GENERAL DE RENTAS
DEPENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 00039603

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990017980001	02	EXPEDIENTE	480468	03	RAZON SOCIAL	INDUSTRIAL INVERSIONISTA DOLORES S.A.						
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil
09	CALLE	Av. Domingo Comin junto Cda. El Limonar			10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	445315	12	FAX	444035	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Camaronera			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13021	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JUAN BAIDAL RAMIREZ				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-00488255						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101			Ventas gravadas con I.V.A.	401		-
Inversiones financieras temporales	102	2.399.900		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402		544.275.780
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	191.679.442		Exportaciones	403		-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404		-
Otras cuentas por cobrar	105	-		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 unico	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-			Otras rentas	408	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		TOTAL INGRESOS	499		551.495.780
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501		-
Impuestos anticipados	112	-		Compra de productos terminados	502		-
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	194.079.342		(-) Inventario final de productos terminados	504		-
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505		-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	15.300.000		Compras de materia prima	506		-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.191.618.635		Importaciones de materia prima	507		-
Vehículos	153	-		(-) Inventario final de materia prima	508		-
Otros activos fijos	154	129.750.480		Mano de obra directa	509		63.996.779
(-) Depreciación acumulada	155	767.683.299		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510		87.186.590
TOTAL ACTIVO FIJO	159	568.985.816		Mano de obra indirecta	511		-
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512		75.351.322
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513		-
Gastos de organización y constitución	162	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514		-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Mantenimiento y reparaciones	515		-
Aportaciones en asociaciones	164	-		Energía, agua y teléfono	516		-
Otros activos no corrientes	165	-		Otros gastos de fabricación	517		251.083.798
(-) Amortización acumulada	166	-		Inventario inicial de productos en proceso	518		-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-		(-) Inventario final de productos en proceso	519		-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	763.065.158		Inventario inicial de productos terminados	520		-
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521		-
Cuentas por pagar	201	158.687.666		TOTAL COSTO DE VENTAS	529		477.618.489
Documentos por pagar	202	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	1.823.215		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551		53.618.176
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	160.510.881		Impuestos, contribuciones y otros	555		-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556		6.099.620
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		139.196
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	560		-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		Otros gastos de administración y ventas	561		10.277.292
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	160.510.881		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569		70.134.284
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000		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	6.880.809		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579		-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	150.523.455		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580		3.743.007
Reexpresión monetaria	306	427.097.125		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581		-
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582		-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	13.825.798		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583		-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2.227.090		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584		-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	602.554.277		(-) Participación 15% de Trabajadores	585		561.451
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	763.065.158		(-) 85% Dividendos percibidos	586		-
				(-) 85% Rentas con impuesto unico	587		-
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588		-
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589		-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	6.025.542	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	636.311	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	6.025.542	

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		-		-
				TOTAL COMPENSACIONES			
				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
				SALDO A FAVOR			
				IMPUESTO A PAGAR			
				Interés por mora			
				Mora			
				TOTAL PAGADO			

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 557)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	
Industrial Inversionista Dolores S.A. Ing. Com. Olga Escalante Chelón Reg. No. 20.525-Contadora		1.968.745	
Juan Baidal Ramirez Gerente		(-) Impuestos retenidos 618.069	
Firma del representante legal		SALDO A FAVOR (-) 1.791.425	
Firma del contador		IMPUESTO A PAGAR	
Nombre 800 OLGA ESCALANTE Matr. No. 801 20.525		Interés por mora 774	
Efectivo		Mora 775	
S/.		TOTAL PAGADO 799	
S/.		Banco	
S/.		Notas de Crédito (cantidad)	