

**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 BALANCE  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 1996** **6** **Nº. 5072371**

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	REG	0990017980001	02	EXPEDIENTE	480468	03	RAZON SOCIAL:	INDUSTRIAL INVERSIONISTA DOLORES S.A.								
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CANTON	09	06	CANTON	GUAYACIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYACIL		
09	CALLE	AV. DOMINGO COMIN JUNIO ECA. UNIVERSAL				10	NUMERO	-	11	TELEF.	445585	12	FAX	444035		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CAMARONERA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	3021	15	TIPO CONTINUYENTE	388					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CAP. JUAN BATALLA RAMIREZ				17	COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900488255								
PERSONAL	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUXILIO EMPRESAS	-	25	RAJAE	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	999.978	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	2'399.900	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.524'560.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	356'484.186	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 único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	2'960.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	409	1.527'520.000	
Meraderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Repuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	359'884.064	(-) 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	-	Importaciones de materia prima	507	-	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	-
Otros activos fijos	154	1.804'493.042	Mano de obra directa	509	18'177.536	-
(-) Depreciación acumulada	155	1.525'631.038	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	151'199.950	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>294'162.004</b>	Mano de obra indirecta	511	-	-

ACTIVOS NO CORRIENTES				
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512 -
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	515 209'865.667
Otros activos no corrientes	165	212'996.299	Energía, agua y teléfono	516 15'837.528
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de fabricación	517 994'110.490
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	160	212'996.299	Inventario inicial de productos en proceso	518 -
TOTAL DEL ACTIVO (110 + 150 + 160)	170	867'042.367	(-) Inventario final de productos en proceso	519 -
			Inventario inicial de productos terminados	520 -

<b>PASIVO CORRIENTE</b>			(-) Inventario final de productos terminados	821	-
Cuentas por pagar	201	134'721.346	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	828	1.389'191.221
Documentos por pagar	202	-	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Provisiones sociales por pagar	203	2'086.629	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	851	28'621.981
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	852	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	853	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	854	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	136'807.975	Impuestos, contribuciones y otros	855	6'678.572

<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			<b>Depreciación de bienes y amortizaciones</b>		
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	963,345
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>-</b>	Otros gastos de administración y ventas	561	86'106,108
<b>TOTAL DEL PASIVO (208 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>136'807,975</b>	<b>TOTAL GASTOS ADMINST. Y VENTAS</b>	<b>569</b>	<b>130'790,420</b>

TOTAL PASIVO (220 + 219)			TOTAL GASTOS OPERACIONALES Y GASTOS NO OPERACIONALES		
<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	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	3'000.000	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	10'855.663	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES :</b>	<b>579</b>	<b>-</b>
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4'831.712	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (400-520-580)</b>	<b>580</b>	<b>7'538.359</b>
Reexpresión monetaria	306	523'747.668	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	150'523.455	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	30'790.569	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	4'485.325	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	<b>584</b>	<b>7'538.359</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>730'234.392</b>	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'130.753
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>857'042.367</b>	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (500 + 501)			500	887.032.387	(-) 85% Rentas con impuesto único	507	-
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO					(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	508	-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	8'570.424	(-) Reinversiones y leyes de fomento	509	-		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'282.220	UTILIDAD GRAVABLE (504-505 a 509))	500		6'407.606	
Valor anticipo ((701 + 702) - 771)	703	2'570.424	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591		1'602.901	

<b>E)</b>	<b>RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>	<b>Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (500 - 501)</b>	<b>502</b>	<b>4'805.705</b>
<b>704</b>	<b>RENDIMIENTOS FINANCIEROS</b>	<b>HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.</b>	<b>RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES</b>	<b>IMPUESTO UNICO</b>
-	-	-	-	-

F)	DETALLE DE COMPENSACIONES										TOTAL IMPUESTO GAUSADO (591 + 709) :				729	1'601.901
	IMP.	730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732	-	FECH. ING.	733	-	739	-		
	IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742	-	FECH. ING.	743	-	749	-		
	RECEX MON			EJER. IMP.	781	-										

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 547)		(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	-
Industrial Inversionista Dolores S.A.		(-) Anticipos pagados		761	6'728.430
Juan Baldel-Enríquez Garante		(-) Impuestos retenidos		762	-
Firma del representante legal		SALDO A FAVOR		763	5'126.529
Firma del contador		IMPUESTO A PAGAR		764	-
Nombre	800	Interés por mora		765	-
Matr. No.	001	Multas		766	-
TARIQ BARRERA		TOTAL PAGADO		767	-
Efectivo		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
Cheque No.		-		-	