

**REPUBLICA 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 1995 No. A 00058837**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

|                  |                                |                                    |    |                |                |                      |              |                                |                    |             |       |     |        |                 |    |    |          |    |
|------------------|--------------------------------|------------------------------------|----|----------------|----------------|----------------------|--------------|--------------------------------|--------------------|-------------|-------|-----|--------|-----------------|----|----|----------|----|
| 01               | RUC                            | 0990025999001                      | 02 | EXPEDIENTE     | 4977-03        | 03                   | RAZON SOCIAL | D O M T E X S. A.              |                    |             |       |     |        |                 |    |    |          |    |
| 04               | PROVINCIA                      | Guayas                             | 05 | COD. PROVINCIA | 09             | 06                   | CANTON       | Guayaquil                      | 07                 | COD. CANTON | 390   | 08  | CIUDAD | Guayaquil       |    |    |          |    |
| 09               | CALLE                          | Chile                              |    |                | 10             | NUMERO               | 325          | 11                             | TELEF.             | 516371      | 12    | FAX | 326193 |                 |    |    |          |    |
| 13               | ACTIVIDAD ECONOMICA            | Administración de bienes inmuebles |    |                | 14             | COD. ACTIVIDAD ECON. | 8310         | 15                             | TIPO CONTRIBUYENTE | 388         |       |     |        |                 |    |    |          |    |
| 16               | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | Sr. Antonio Saab Chedraui          |    |                |                |                      | 17           | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 09-00717943        |             |       |     |        |                 |    |    |          |    |
| PERSONAL OCUPADO | 20                             | DIRECCION                          | 2  | 21             | ADMINISTRACION | 1                    | 22           | PRODUCCION                     | --                 | 23          | OTROS | --  | 24     | AUDITOR EXTERNO | -- | 25 | R.N.A.E. | -- |

| ACTIVO CORRIENTE   |     |              | INGRESOS   |                             |            |    |
|--|-----|--------------|--|-----------------------------|------------|----|
| Caja, bancos   | 101 | 75'888.579   | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401                         | --         |    |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102 | --           | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 402                         | 9'650.000  |    |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103 | --           | 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                         | 36'000.000 |    |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén                   | 109 | --           | <b>TOTAL INGRESOS</b>                                    | 499                         | 45'650.000 |    |
| Mercaderías en tránsito  | 110 | --           | COSTO DE VENTAS  |                             |            |    |
| Impuestos, herramientas y accesorios                               | 111 | --           | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)    | 501                         | --         |    |
| Impuestos anticipados  | 112 | 1'231.797    | Compra de productos terminados                           | 502                         | --         |    |
| Otros activos corrientes   | 113 | --           | Importaciones de productos terminados                    | 503                         | --         |    |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                      | 119 | 77'126.376   | (-) Inventario final de productos terminados             | 504                         | --         |    |
| <b>ACTIVO FIJO</b>   |     |              | Inventario inicial de materia prima                      | 505                         | --         |    |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | 20'065.154   | 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 | --           | Mano de obra directa                                     | 509                         | --         |    |
| (-) Depreciación acumulada   | 155 | --           | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.      | 510                         | --         |    |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>   | 159 | 20'065.154   | Mano de obra indirecta                                   | 511                         | --         |    |
| <b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>                                       |     |              | Suministros y materiales                                 | 512                         | --         |    |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 161 | --           | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.         | 513                         | --         |    |
| Gastos de organización y constitución                              | 162 | 5'179.394    | 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                         | --         |    |
| (-) Amortización acumulada   | 166 | 2'589.697    | Inventario inicial de productos en proceso               | 518                         | --         |    |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                   | 169 | 2'589.697    | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519                         | --         |    |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>                          | 170 | 99'781.227   | Inventario inicial de productos terminados               | 520                         | --         |    |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>  |     |              | (-) Inventario final de productos terminados             | 521                         | --         |    |
| Cuentas por pagar  | 201 | 600.000      | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                             | 529                         | --         |    |
| Documentos por pagar   | 202 | --           | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |                             |            |    |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | 1'437.125    | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551                         | 3'394.336  |    |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | 2'035.927    | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552                         | --         |    |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | --           | Gastos de gestión  | 553                         | 2'284.885  |    |
| Otros pasivos corrientes   | 206 | --           | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554                         | 6'473.811  |    |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                      | 209 | 4'073.052    | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555                         | 20'033.651 |    |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>                           |     |              | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556                         | 3'882.484  |    |
| 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                         | --         |    |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                                    | 219 | --           | Otros gastos de administración y ventas                  | 561                         | --         |    |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>                                | 220 | 4'073.052    | <b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>                   | 569                         | 36'069.167 |    |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>   |     |              | GASTOS NO OPERACIONALES                                  |                             |            |    |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 5'000.000    | 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 | 3'369.177    | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                     | 579                         | --         |    |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 102'631.540  | <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>      | 580                         | 9'580.833  |    |
| Reexpresión monetaria  | 306 | (21'400.323) | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581                         | --         |    |
| Otros superávits   | 307 | --           | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 582                         | --         |    |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | --           | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583                         | --         |    |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 6'107.781    | <b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>                   | 584                         | 9'580.833  |    |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | 319 | 95'708.175   | (-) Participación 15% de Trabajadores                    | 585                         | 1'437.125  |    |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>                       | 320 | 99'781.227   | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586                         | --         |    |
|  |     |              | (-) 85% Rentas con impuesto único                        | 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 | 985.434   |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | 1'628.742 |
| Valor anticipo ((701 ó 702) -771)                  | 703 | 1'338.942 |

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

|                             |     |           |
|-----------------------------|-----|-----------|
| RENTAS CON IMPUESTO UNICO   | 704 | --        |
| HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.  | 705 | --        |
| RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 706 | --        |
| IMPUESTO UNICO              | 709 | 2'035.927 |

**F) FIRMAS Y PAGOS**

| 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  | -- |  |    |                             |    |
| 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<br>(-) Anticipos pagados<br>(-) Impuestos retenidos<br><b>SALDO A FAVOR</b><br><b>IMPUESTO A PAGAR</b><br>Interés por mora<br>Multas<br><b>TOTAL PAGADO</b> |    |                             |    |
| Firma del representante legal<br>Nombre: Juan C. Arias<br>Matr. No.: 801 CPA-12.061  |    |                 |    | 760<br>770 947.997<br>771 289.800<br>772 --<br>773 798.130<br>774 --<br>775 --<br>799 798.130  |    |                             |    |
| Efectivo   |    | Cheque No. 1792 |    | Banco  |    | Notas de Crédito (cantidad) |    |
| S/. --   |    | S/. 798.130,00  |    | FILANBANCO   |    | S/. --                      |    |