

**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 199 4 No. B 00036014**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0990896186001	02	EXPEDIENTE	55098803	RAZON SOCIAL	D O M E R S. A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	Km. 14 vía a Salinas					10	NUMERO	a/n	11	TELEF.	870168	12	FAX	871913			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CAMARONERA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	1302	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ANTONIO MARTINEZ CALERO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-03085736									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	7	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	380.444	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	154'541.183
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	37'944.750	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	188'718.735	Ingresos no operacionales	405	---
Inventario de materia prima	106	2'065.389	Rentas exentas y no gravad.	406	---
Inventario de productos en proceso	107	148'636.801	Rentas con impuesto único	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	---	Otras rentas	408	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	154'541.183
Mercederías 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	8'708.190	Importaciones de productos terminados	503	---
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	386'454.309	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	1'314.948
Terrenos, edificios e instalaciones	151	309'705.694	Compras de materia prima	506	44'855.864
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	268'713.730	Importaciones de materia prima	507	---
Vehículos	153	31'798.397	(-) Inventario final de materia prima	508	2'065.389
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa	509	6'251.691
(-) Depreciación acumulada	155	315'634.163	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	51'795.046
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	294'583.658	Mano de obra indirecta	511	2'735.628
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	9'144.163
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	6'472.975
Gastos de organización y constitución	162	30'961.336	Aportes IESS y beneficios sociales	514	13'849.029
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Mantenimiento y reparaciones	515	4'488.338
Aportaciones en asociaciones	164	---	Energía, agua y teléfono	516	2'184.363
Otros activos no corrientes	165	---	Otros gastos de fabricación	517	80'376.323
(-) Amortización acumulada	166	16'254.778	Inventario inicial de productos en proceso	518	98'010.701
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	14'706.558	(-) Inventario final de productos en proceso	519	148'636.801
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	695'744.525	Inventario inicial de productos terminados	520	---
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Cuentas por pagar	201	231'853.770	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	170'187.879
Documentos por pagar	202	40'780.500	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	4'443.077	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	5'316.657
Obligaciones: IESS e impuestos	204	13'196.779	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	206.543
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	290'274.126	Impuestos, contribuciones y otros	555	267.920
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'486.854
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	202'250.000	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	1'286.428
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	1'718.702
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	202'250.000	Otros gastos de administración y ventas	561	930.805
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	492'524.126	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS:</b>	569	12'215.909
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	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	---	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	98'987.952	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	( 27'860.605)
Reexpresión monetaria	306	122'077.782	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	15.270	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	( 27'860.605)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	---
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	203'220.399	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	695'744.525	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	---
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	---
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	---

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	---

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

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

**F) FORMAS 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.	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 58)						(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	---	
Firma del representante legal: <i>[Firma]</i> Firma del contador: <i>[Firma]</i>						(-) Anticipos pagados		770	---	
						(-) Impuestos retenidos		771	---	
						SALDO A FAVOR		---	---	
						IMPUESTO A PAGAR		773	---	
						Interés por mora		774	---	
						Multas		775	---	
						<b>TOTAL PAGADO</b>		799	---	
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)		---		
S/.		S/.		S/.		S/.		---		