

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. B 00076711

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990896186001	02	EXPEDIENTE	19-803	RAZON SOCIAL:	D O M E K S. A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAS					
09	CALLE	Km. 14 vía a Salinas			10	NUMERO	9/N	11	TELEF.	870168	12	FAX	871913					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CAMINONERA			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13021	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ANTONIO JOSE MARTINEZ CALERO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-03085736									
PERSONAL OCUPIADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	7	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	708.246	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	313'981.931
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	26'048.631	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	30'140.066	Dividendos percibidos	405	---
Inventario de materia prima	106	12'759.603	Rentas exentas y no gravad.	406	---
Inventario de productos en proceso	107	199'011.876	Rentas con impuesto único	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	---	Otras rentas	408	16.926
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	TOTAL INGRESOS	499	313'998.857
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	526.606	Importaciones de productos terminados	503	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	269'195.028	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	505	2'065.389	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	388'794.449	Compras de materia prima	506	123'482.870
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	344'134.691	Importaciones de materia prima	507	---
Vehículos	153	---	(-) Inventario final de materia prima	508	12'759.603
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa	509	11'258.943
(-) Depreciación acumulada	155	455'529.846	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	63'632.877
TOTAL ACTIVO FIJO	159	277'399.294	Mano de obra indirecta	511	4'804.164
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	512	15'351.475	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	4'632.177
Gastos de organización y constitución	162	37'034.753	Aportes IESS y beneficios sociales	514	24'476.485
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Mantenimiento y reparaciones	515	24'874.936
Aportaciones en asociaciones	164	---	Energía, agua y teléfono	516	---
Otros activos no corrientes	165	---	Otros gastos de fabricación	517	104'530.219
(-) Amortización acumulada	166	23'646.812	Inventario inicial de productos en proceso	518	148'636.801
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	19'187.941	(-) Inventario final de productos en proceso	519	199'011.876
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	560'782.263	Inventario inicial de productos terminados	520	---
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Cuentas por pagar	201	105'175.832	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	315'974.857
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	4'212.345	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	9'442.505
Obligaciones: IESS e impuestos	204	15'810.778	Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoci.	205	---	Gastos de gestión	553	---
Otros pasivos corrientes	206	5'740.593	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	362.517
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	130'939.548	Impuestos, contribuciones y otros	555	---
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3'096.132	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	247'149.500	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	2'577.637
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	1'140.155
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	247'149.500	Otros gastos de administración y ventas	561	3'976.434
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	378.089.048	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	20'595.380
PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	50'000.000	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	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	83'598.231	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(22'571.380)
Reexpresión monetaria	306	71'666.364	(+) 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	(22'571.380)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(22'571.380)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	182'693.215	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	560'782.263	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	(22'571.380)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	---
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(22'571.380)

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

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

F) FIRMAS Y PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)						
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	---	
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749	---	
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					759	---	
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								(-) Anticipos pagados	770	---
								Firma del contador		
Nombre: 800 Carmen García								SALDO A FAVOR	772	---
								Mat: 25 MAR 1995		
Efectivo								IMPUESTO A PAGAR	774	---
								Cheque No. ---		
S/.								TOTAL PAGOS	799	---
								S/.		