

**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 1996 No. A 00011323**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	090896186001	02	EXPEDIENTE	113-88	03	RAZON SOCIAL	D O M E K S. A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYABUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYABUIL	
09	CALLE	KIL. 14 VIA A SALINAS			10	NUMERO	8/n	11	TELEF.	870168	12	FAX	871913		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CAMARONERA			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 OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	0	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	2158.455	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	305'382.446
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	117'122.003	Dividendos percibidos	405	---
Inventario de materia prima	106	16'874.304	Rentas exentas y no gravadas	406	---
Inventario de productos en proceso	107	280'128.525	Rentas con impuesto único	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	---	Otras rentas	408	8'376.097
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	313'758.543
Meraderías en tránsito	110	---	<b>COSTO DE VENTAS</b>		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Repuestos anticipados	112	---	Compra de productos terminados	502	---
Otros activos corrientes	113	710.508	Importaciones de productos terminados	503	---
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	416'993.795	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
<b>ACTIVO FIJO</b>			Inventario inicial de materia prima	505	12'759.603
Terrenos, edificios e instalaciones	151	583'920.946	Compras de materia prima	506	97'899.957
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	289.241.018	Importaciones de materia prima	507	---
Vehículos	153	39'012.665	(-) Inventario final de materia prima	508	16'874.304
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa	509	19'751.882
(-) Depreciación acumulada	155	667'066.321	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	76'150.990
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	245'108.308	Mano de obra indirecta	511	13'300.100
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			Suministros y materiales	512	14'648.949
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	2'859.982
Gastos de organización y constitución	162	47'732.325	Aportes IESS y beneficios sociales	514	47'828.443
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Mantenimiento y reparaciones	515	16'039.605
Aportaciones en asociaciones	164	---	Energía, agua y teléfono	516	---
Otros activos no corrientes	165	---	Otros gastos de fabricación	517	15'382.942
(-) Amortización acumulada	166	34'606.051	Inventario inicial de productos en proceso	518	199'011.876
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	13'126.274	(-) Inventario final de productos en proceso	519	280'128.525
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	675'228.377	Inventario inicial de productos terminados	520	---
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Cuentas por pagar	201	24'253.948	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	218'631.500
Documentos por pagar	202	68'046.615	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Provisiones sociales por pagar	203	10'807.907	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	11'120.373
Obligaciones: IESS e impuestos	204	17'164.975	Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	---
Otros pasivos corrientes	206	138'144.394	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	415.215
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	258'717.439	Impuestos, contribuciones y otros	555	---
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3'783.476
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	247'462.209	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	87'601.936
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	1'247.584
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	247'462.209	Otros gastos de administración y ventas	561	617.704
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	506'179.648	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	104'786.288
<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Capital suscrito y/o asignado	301	50'000.000	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	118'547.528	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	9'659.245
Reexpresión monetaria	306	10'160.446	(+) 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	9'659.245	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	9'659.245
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	169'048.729	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	675'228.377	(-) 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+589))</b>	590	9'659.245
			<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) DETALLE DE COMPENSACIONES**

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 56)

Firma del representante legal		Firma del contador	
Nombre	800	CARMEN CARPIO	
Matr. No.	801	02-1558	
Efectivo	Cheque No.		
S/.	S/.		

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	---
(-) Anticipos pagados	770	---
(-) Impuestos retenidos	771	---
<b>SALDO A FAVOR</b>	772	---
<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	---
Interés por mora	774	---
Multas	775	---
<b>TOTAL PAGADO</b>	799	---
Banco	799	---
Notas de Crédito (cantidad)		---