

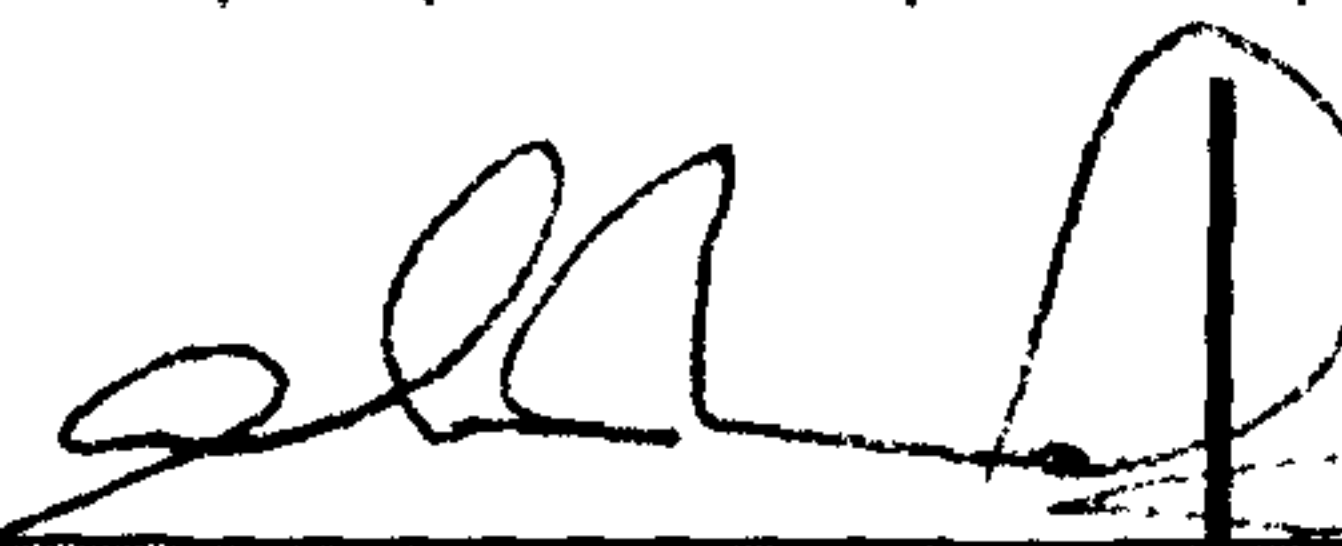
REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **8** No. A00023031

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE						
01 RUC 0990896185001	02 EXPEDIENTE 3119-11	03 RAZON SOCIAL DOMEX S. A.				
04 PROVINCIA GUAYAS	05 COD. PROVINCIA 09	06 CANTON GUAYAS	07 COD. CANTON 390	08 CIUDAD GUAYAQUIL		
09 CALLE Km. 14 vía a Salinas	10 NUMERO S/N	11 TELEF. 870168	12 FAX 350794			
13 ACTIVIDAD ECONOMICA CANARONERA	14 COD. ACTIVIDAD ECON. 13021	15 TIPO CONTRIBUYENTE 388				
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL AMILIND JOSE MARTINEZ CALERO		17 CIL DE CIUDADANA O PASAPORTE 09-03085736				
18 PERSONAL EMPLEADO 20	19 DIRECCION 1	21 ADMINISTRACION 1	22 PRODUCCION 9	23 OTROS -	24 AUDITOR EXTERNO -	25 RUAJ -

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	5'236.620	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1'241.545.918
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	572'092.593	Ingresos no operacionales	405	---
Inventario de materia prima	106	26'312.524	Dividendos percibidos	406	---
Inventario de productos en proceso	107	385.216.939	Rentas exentas y no gravad.	408	---
Inventario de suministros y materiales	108	---	Rentas con impuesto único	407	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	---	Otras rentas	409	191.079
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			TOTAL INGRESOS	499	1'241.736.997
B) ACTIVO FIJO			C) COSTO DE VENTAS		
Meraderías en tránsito	110	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Gastos, herramientas y accesorios	111	---	Compra de productos terminados	502	---
Impuestos anticipados	112	---	Importaciones de productos terminados	503	---
Otros activos corrientes	113	3'992.896	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	992'851.672	Inventario inicial de materia prima	505	8'423.197
ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	506	442'030.244
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1'043'761.040	Importaciones de materia prima	507	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	613'019.718	(-) Inventario final de materia prima	508	(26'312.524
Vehículos	153	---	Mano de obra directa	509	43'185.969
Otros activos fijos	154	---	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	119'328.493
(-) Depreciación acumulada	155	1'551'175.839	Mano de obra indirecta	511	10'805.515
TOTAL ACTIVO FIJO	159	105'605.019	Suministros y materiales	512	19'207.850
ACTIVOS NO CORRIENTES			Seguros de inventarios maquin. equip. y edif.	513	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	119'754.965
Gastos de organización y constitución	162	89'906.220	Mantenimiento y reparaciones	515	38'735.551
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Energía, agua y teléfono	516	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	Otros gastos de fabricación	517	31'506.918
Otros activos no corrientes	165	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	220'823.553
(-) Amortización acumulada	166	83'163.475	(-) Inventario final de productos en proceso	519	(385'216.939
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	6'742.745	Inventario inicial de productos terminados	520	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1'105'199.436	(-) Inventario final de productos terminados	521	---
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	884'797.358
Cuentas por pagar	201	522'211.057	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Documentos por pagar	202	383'617.228	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	20'718.544
Provisiones sociales por pagar	203	10'419.024	Comisiones en ventas y publicidad	532	---
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'832.629	Gastos de gestión	533	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	2'074.162
Otros pasivos corrientes	206	1'350.837	Impuestos, contribuciones y otros	535	1'600.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	922'430.975	Depreciación de bienes y amortizaciones	536	6'200.429
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	---
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Intereses y comisiones	539	320'640.065
Obligaciones emitidas	213	---	Provisiones deducibles	540	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Otros gastos de administración y ventas	541	5'603.666
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	356'036.866
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	922'430.974	GASTOS NO OPERACIONALES		
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571	---
Capital suscrito y/o asignado	301	50'000.000	Pérdida por diferencia de cambio	572	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	Otros gastos no operacionales	573	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Reservas	304	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	102.773
Reserva por revalorización del patrimonio	305	132'556.938	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Reexpresión monetaria	306	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Otros superávits	307	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	146.005	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	102.773
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	65.510	(-) Participación 15% de trabajadores	585	15.416
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	182'768.461	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1'105'199.436	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---

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

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. 761	---				
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			
				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
				SALDO A FAVOR			
				IMPUESTO A PAGAR			
				Interés por mora			
Firma del representante legal				Firma del Contador			
Nombre 300 Carmen Corpio				Multa			
Matr. No. 801 02-1550				TOTAL PAGADO			
Efectivo				Cheque No. ---			
Banco				Notas de Crédito (cantidad)			
S/. 21.839				S/. ---			