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 00033027

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	055091692001	02	EXPEDIENTE	56451-888	RAZON SOCIAL:	DUGEL S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	AV. 9 DE OCTUBRE Y MALECON			10	NUMERO	100	11	TELEF.	566-100	12	FAX		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	AB. RAFAEL VARAS PENAFIEL			17	CED. DE CRIDADANIA O PASAPORTE	0900714478							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS				
Caja, bancos	101	1'809.395	Ventas gravadas con I.V.A.	401	----	
Inversiones financieras temporales	102	----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	----	
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 unico	407	----
Inventario de suministros y materiales	108	----		Otras rentas	408	----
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	9'852.068	TOTAL INGRESOS	499	----	

B) Mercaderías en tránsito		COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	----
Repuestos, herramientas y accesorios	111	----	Compra de productos terminados	502	----
Impuestos anticipados	112	1'413.330	Importaciones de productos terminados	503	----
Otros activos corrientes	113	----	(-) Inventario final de productos terminados	504	----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	13'075.293	Inventario inicial de materia prima	505	----

ACTIVO FIJO		COMPRAS DE MATERIA PRIMA			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	----	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	----
TOTAL ACTIVO FIJO	159	----	Mano de obra indirecta	511	----

ACTIVOS NO CORRIENTES		SUMINISTROS Y MATERIALES			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	----	Suministros y materiales	512	----
Gastos de organización y constitución	162	----	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	----
Gastos de investigación exploración y otros	163	----	Aportes IESS y beneficios sociales	514	----
Aportaciones en asociaciones	164	----	Mantenimiento y reparaciones	515	----
Otros activos no corrientes	165	----	Energía, agua y teléfono	516	----
(-) Amortización acumulada	166	----	Otros gastos de fabricación	517	----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	----	Inventario inicial de productos en proceso	518	----
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	13'075.293	(-) Inventario final de productos en proceso	519	----

PASIVO CORRIENTE		TOTAL COSTO DE VENTAS			
Cuentas por pagar	201	----	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	----
Documentos por pagar	202	----	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	----	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	----
Obligaciones: IESS e impuestos	204	----	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	----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	----	Impuestos, contribuciones y otros	555	----

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		DEPRECIACIÓN DE BIENES Y AMORTIZACIONES			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	----	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	----
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	----	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	----
Obligaciones emitidas	213	----	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	----
Otros pasivos a largo plazo	214	----	Intereses y comisiones	559	----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	----	Provisiones deducibles	560	----
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	----	Otros gastos de administración y ventas	561	----

PATRIMONIO NETO		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	----	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	----
Reserva por revalorización del patrimonio	305	6'788.930	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	----
Reexpresión monetaria	306	1'286.363	(+) 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	----	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	----
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	13'075.293	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	----
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	13'075.293	(-) 85% Dividendos percibidos	586	----

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	116.619	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	----
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	----	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	----
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	116.619	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	----

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730	----	EJER. IMP. 731	----
IMP. 740	----	EJER. IMP. 741	----
REEXP. MON.	----	EJER. IMP. 751	----
		No. TRAM. 732	----
		No. TRAM. 742	----
		FECH. ING. 733	----
		FECH. ING. 743	----
			739
			749
			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)		(-) COMPENSACIONES		
Firma del representante legal	Firma del contador	(-) Anticipos pagados	770	1'332.676
		(-) Impuestos retenidos	771	----
		SALDO A FAVOR	772	1'332.676
		IMPUESTO A PAGAR	773	----
		Multas	774	----
		TOTAL PAGADO	779	----
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	
S/.	----	----	S/.	