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. A 00012896

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990234035001	02	EXPEDIENTE	567	03	RAZON SOCIAL	DOMILIARIA CIVIL S.A.	INCISA									
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	05	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	Km. 5 1/2 VIA A DAULE			10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	255333	12	FAX	-					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	FIJES LARGOS - INVERSIONES			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARIA JUSTA DIAZ DE LOPEZ			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905063277											
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	2.062	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	57'635.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-	
Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	230.000	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 único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	57'635.000	
Mercaaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Herramientas, 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	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	232.062	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	45'841.094	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1'444.574	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	13'612.437	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	33'673.231	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	331'163.332	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	99.700	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	(80.890)	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	331'174.222	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	365'079.515	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	260'674.965	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	63.321	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	3'477.265	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	(134.146)	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	4'522.042	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	260'604.140	Impuestos, contribuciones y otros	555	2'315.985	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'578.192	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	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	26'042.077	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	137.848	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	260'604.140	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	38'073.409	
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 tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	19'428.400	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	1'644.232	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	19'428.400	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	29'276.942	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	133.191	
Reexpresión monetaria	306	68'469.292	(+) 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	84.909	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	133.191	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	104'475.375	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	19.979	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	365'079.515	(-) 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	113.212	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	28.303	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	84.909	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	339.162
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	22.642
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	339.162

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-	709	IMPUESTO UNICO	-	
										TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	28.303

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	-		
									(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
									(-) Anticipos pagados	770	234.601
									(-) Impuestos retenidos	771	-
									SALDO A FAVOR	772	206.298
									IMPUESTO A PAGAR	773	-
									Interés por mora	774	-
									Multas	775	-
									TOTAL PAGADO	799	-

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: *Maria Justa Diaz de Lopez*
 Firma del contador: *Maria Diaz*
 Nombre: 800 MARIA DIAZ
 Matr. No.: 801 2.8491

Efectivo: -
 Cheque No.: -
 Banco: -
 Notas de Crédito (cantidad): -
 S/.