

**REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 95 No. B 00029703**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	099100549800	02 EXPEDIENTE	57020	03 RAZON SOCIAL:	DUQUECORP S.A.							
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL							
09 CALLE	KM 11,5 VIA A DAULE						10	NUMERO	S/N	11		
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIAL						14	COD. ACTIVIDAD ECON.	15	TIPO CONTRIBUYENTE		
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	NASSIB NEHME ANTON - ARO. LUIS VALERO B.						17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904906146			
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.E.

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	2'713.000	INGRESOS	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	3'281.822		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 único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	27'696.966	TOTAL INGRESOS		499	-
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	106.345		Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	33'798.133		(-) Inventario final de productos terminados	504	-

ACTIVO FIJO

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

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	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Otros pasivos corrientes	206	10'331.208	Gastos de gestión	553	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	10'331.208	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

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

Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	2'000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Reservas	304	34.682	Otros gastos no operacionales	573	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	13'395.318	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-
Reexpresión monetaria	306	6'943.376	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(906.451)	(-) 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	23'466.925	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	33'798.133	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

GASTOS NO OPERACIONALES

Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	2'000.000	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Reservas	304	34.682	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	13'395.318	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
Reexpresión monetaria	306	6'943.376	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-
Otros superávits	307	-			
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(906.451)			
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-			
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	23'466.925			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	33'798.133			

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	EJER. IMP.	731	No. TRAM.	732	FECH. INC.	733		739	-

<tbl_r cells="1