

REPUBLICA DEL ECUADOR  
 COMISIÓN NACIONAL DE RENTAS Y OBRAS PÚBLICAS  
 GENERAL DE RENTAS Y OBRAS PÚBLICAS  
 DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA  
 PRESENTACIÓN DE BALANZES  
 FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991016759001	02	EXERCICIO	1995	03	RAZON SOCIAL	DUNEDIN S.A.
04	PROVINCIA	CUAYAS	05	CANTON	GUAYACIL	06	BO. DANTON	390
07	CALLE	CHILE	08	CORREO	205	09	TELEFONO	327.656
10	ACTIVIDAD ECONOMICA	RENDERIA Y ADALTSIA	11	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	12	TIPO CONTRIBUYENTE	388
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	RENDERIA Y ADALTSIA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	ACTIVIDAD ECONOMICA	RENDERIA Y ADALTSIA	17	COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	17-08521701	18	TIPO CONTRIBUYENTE	388

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	-0-	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-0-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.700	Exportaciones	403	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	-0-	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-	Ingresos no operacionales	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-	Rentas exentas y no gravad.	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-	Rentas con impuesto único	408	-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-	Otras rentas	409	-0-
Mercaderías en tránsito	110	-0-	TOTAL INGRESOS	400	-0-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	-0-	Inventario Inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-
Otros activos corrientes	118	-0-	Compra de productos terminados	502	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	444.700	Importaciones de productos terminados	503	-0-
			(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-
			Inventario Inicial de materia prima	505	-0-
			Compra de materia prima	506	-0-
			Importaciones de materia prima	507	-0-
			(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
			Mano de obra directa	509	-0-
			Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-
			Mano de obra indirecta	511	-0-
			Suministros y materiales	512	-0-
			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-
			Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-
			Mantenimiento y reparaciones	515	-0-
			Energía, agua y teléfono	516	-0-
			Otros gastos de fabricación	517	-0-
			Inventario Inicial de productos en proceso	518	-0-
			(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
			Inventario Inicial de productos terminados	520	-0-
			(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
			TOTAL COSTO DE VENTAS	522	-0-
			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-0-
			Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-
			Gastos de gestión	553	-0-
			Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-0-
			Impuestos, contribuciones y otros	555	-0-
			Depreciación de bienes e inmuebles	556	-0-
			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
			Intereses y comisiones	559	-0-
			Pérdidas de cambio	560	-0-
			Otros gastos de administración y ventas	561	-0-
			TOTAL GASTOS ADMIN. Y VENTAS	562	-0-
			GASTOS NO OPERACIONALES		
			Pérdida en venta de activos	571	-0-
			Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-
			Otros gastos no operacionales	573	-0-
			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	574	-0-
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (400-522-562-574)	580	-0-
			(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-0-
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-0-
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-
			(-) 85% Rentas con Impuesto Único	587	-0-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586-587-588-589)	590	-0-
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-0-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-0-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	56.320
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-
Valor anticipo ((701-702)/771)	703	56.320

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	-0-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-0-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-0-	IMPUESTO UNICO	709	-0-
--------------------	-----	-----	----------------------------	-----	-----	-----------------------------	-----	-----	----------------	-----	-----

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH. ING. 733	-0-	730	-0-
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH. ING. 743	-0-	740	-0-
REEXP. MON.	-0-	EJER. IMP. 761	-0-		-0-		-0-	760	-0-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 66)

Financiamiento del representante legal: Wolfgang F. Kaminski, 17-08521701

Financiamiento del contador: Jorge Benavides, Matr. No. 601 12.461

IMPUESTO A LA RENTA: 773 -0-

IMPUESTO A LA RENTA: 774 -0-

IMPUESTO A LA RENTA: 775 -0-

IMPUESTO A LA RENTA: 776 -0-

IMPUESTO A LA RENTA: 777 -0-

IMPUESTO A LA RENTA: 778 -0-

IMPUESTO A LA RENTA: 779 -0-

IMPUESTO A LA RENTA: 780 -0-

IMPUESTO A LA RENTA: 781 -0-

IMPUESTO A LA RENTA: 782 -0-

IMPUESTO A LA RENTA: 783 -0-

IMPUESTO A LA RENTA: 784 -0-

IMPUESTO A LA RENTA: 785 -0-

IMPUESTO A LA RENTA: 786 -0-

IMPUESTO A LA RENTA: 787 -0-

IMPUESTO A LA RENTA: 788 -0-

IMPUESTO A LA RENTA: 789 -0-

IMPUESTO A LA RENTA: 790 -0-

IMPUESTO A LA RENTA: 791 -0-

IMPUESTO A LA RENTA: 792 -0-

IMPUESTO A LA RENTA: 793 -0-

IMPUESTO A LA RENTA: 794 -0-

IMPUESTO A LA RENTA: 795 -0-

IMPUESTO A LA RENTA: 796 -0-

IMPUESTO A LA RENTA: 797 -0-

IMPUESTO A LA RENTA: 798 -0-

IMPUESTO A LA RENTA: 799 -0-

IMPUESTO A LA RENTA: 800 -0-