

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. B 00078036

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991025278001	02	EXPEDIENTE	344283	03	RAZON SOCIAL	DOPUR S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	ELOY ALFARO	10	NUMERO	235	11	TELEF.	326456	12	FAX	388	13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO AL POR MAYOR	
14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388	16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JHON ANTONIO CEDEÑO GONZALEZ				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0800882292	
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.M.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	12.468	Ventas gravadas con I.V.A.	401	111'589.050	
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 único	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	---		Otras rentas	408	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	322'933.881	TOTAL INGRESOS	499	111'589.050	
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	292'591.445	
Repuestos anticipados	112	4'258.819	Compra de productos terminados	502	---	
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	61'888.285	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	327'205.168	(-) Inventario final de productos terminados	504	270'161.819	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---	
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	512	---	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---	
Gastos de organización y constitución	162	2'878.660	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	2'878.660	Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	---	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	327'205.168	Inventario inicial de productos terminados	520	---	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Cuentas por pagar	201	85'713.486	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	84'317.911	
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	267.803	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	3'362.373	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'893.964	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	2'760.766	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	88'981.776	Impuestos, contribuciones y otros	555	428.866	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'151.466	
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	16'309.444	
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Otros gastos de administración y ventas	561	1'472.868	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	88'981.776	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	25'485.783	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	571	---	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	573	---	
Reservas	304	1'213.886	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	13'044.559	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'785.356	
Reexpresión monetaria	306	114'995.055	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	24'956.474	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'138.165	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'785.356	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	157'348.139	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	267.803	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	327'205.168	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3'272.052
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	303.510
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	303.510

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO PAGADO (591 + 709)		729	379.388
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	IMP. 733	EJER. IMP. 734	739	---
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751							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)						(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	---
						(-) Anticipos pagados		770	3'968.817
						(-) Impuestos retenidos		771	290.002
						SALDO A FAVOR		772	3'879.431
Firma del representante legal						IMPUESTO A PAGAR		773	---
						Interés por mora		774	---
						IMPUESTO A PAGAR		775	---
						TOTAL PAGADO		799	---
Firma del contador						Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
Nombre 800 EC. MERCY LARA						Matr. No. 801 0.21546		S/.	
Efectivo						Cheque No.		S/.	
S/.						S/.		S/.	