

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

**DECLARACION DE INGRESOS A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCE
FORMULARIO UNICO - SONEA S.A.
EJERCICIO FISCAL 1997**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	FECHA	09/04/2001	02	DEPENDIENTE	5781190	03	RAZON SOCIAL	DOLABELLA S.A.										
04	PROVINCIA	CIABAG	05	CER. PROVINCIA	09	06	CANTON	CIABAGUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	CIABAGUIL				
09	CALLE	RM. 15 VIA A DALLA							10	NUMERO		11	TELEF.	893-100	12	FAX	893-369	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	LABORACION DE PRODUCTOS HIGIENICOS							14	COD. ACTIVIDAD ECON.	35221	15	TIPO CONTRIBUYENTE	398				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ROBERTO CARLOZ BUCHARA									17	CER. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1702274117					
PERSONAL OCUPADO	20	EROGACION	-	21	ADMINISTRACION	8	22	PRODUCCION	5	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	SMAE	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	101'788.076	Ventas gravadas con I.V.A.	401	3.902'440.570
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	157'226.539	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	103'251.759	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	1'345'013.557	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	19'979.106	Otras rentas	408	41'006.409
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	25'350.543	TOTAL INGRESOS	409	3.943'446.979
B) Mercaderías en tránsito	110	2.975'152.435	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	30'608.233	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	4.739'370.302	(-) Inventario final de productos terminados	504	-

ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	580'532.635
Terrenos, edificios e instalaciones	151	534'651.875	Compras de materia prima	506	339'761.793
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.480'442.306	Importaciones de materia prima	507	2.940'211.308
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	1.239'171.507
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	70'185.731
(-) Depreciación acumulada	155	963'101.624	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	107'913.585
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.051'002.552	Mano de obra indirecta	511	46'670.453

ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materias primas		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	101	26'984.284	Seguros de inventarios, maquinaria, autop., y edif.	513	8'903.676
Gastos de organización y constitución	102	-	Aportes a ESS y beneficios sociales	514	190'097.710
Gastos de investigación exploración y otros	103	-	Mantenimiento y reparaciones	515	37'293.851
Aportaciones en asociaciones	104	-	Energía, agua y teléfono	516	52'294.542
Otros activos no corrientes	105	-	Otros gastos de fabricación	517	126'196.844
(-) Amortización acumulada	106	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	109	26'984.284	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (110 + 109 + 100)	120	5'218'347.143	Inventario inicial de productos terminados	520	141'055.012

PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos		
Cuentas por pagar	201	451'539.458	TOTAL COSTO DE VENTAS	520	3.267'469.229
Documentos por pagar	202	4.267'910.101	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	10'157.996	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	30'891.999
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	23'914.337	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	20'465.574
Otros pasivos corrientes	206	3'130.689	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	17'804.569
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	4'756'652.632	Impuestos, contribuciones y otros	555	171'225.175

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)					
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
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	560
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		Otros gastos de administración y ventas	561
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	1,281,650.00		TOTAL GASTOS ADMINISTR. Y VENTAS	569

TOTAL DEL PASIVO (208 + 219)			220	4'153'652.53	TOTAL GASTOS ADMINISTR. Y VENTAS			506	350'641.449
PATRIMONIO NETO					GASTOS NO OPERACIONALES				
Capital suscrito y/o asignado	301	780'000.000		Pérdida en venta de activos	571	-			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		Pérdida por diferencias de cambio	572	185'066.957			
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos no operacionales	573	119'398.087			
Reservas	304	3'316.745		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	304'465.044			
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.096'722.911		UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (489-529-589)	580	20'871.257			
Reexpresión monetaria	306	-		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-			
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-			
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	831'124.324		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-			
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	12'773.269		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	20'871.257			
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.061'594.537		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	3'130.689			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (208 + 319)	320	5'115'247.067		(-) 85% Dividendos permitidos	586	-			

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)		320	5'818.347.123	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
				(-) 85% Rentas con Impuesto único	587	-
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	4	56.183.473	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	782		2'838.491	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 + 588)	590	17'740.568
Valor anticipo (701 + 702) - 721)	702		2'812.282	IMPUESTO A LA RENTA (590 + 25%)	591	2'540.111

Valor anticipado ((701.0702)-(711))		700	14'192.454	IMPUESTO A LA RENTA (500 X 25%)		501	3'548.114
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (500 - 501)		502	14'192.454
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO

704	705	706	707	708
DETALLE DE CONDENACIONES	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (701 + 703)			31549.114

DETALLE DE COMPENSACIONES										TOTAL IMPUESTO CAUSADO (\$91 + 70%) = \$128				\$ 528.114	
IMP.	730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732	-	FECH. ING.	733	-	739	-		
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742	-	FECH. ING.	743	-	740	-		
RECEIBO MON.			EJER. IMP.	744								749			

DECLARACIÓN DE VERDAD		FIRMAS Y PAGOS		FIRMAS Y PAGOS	
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 (-) Anticipos pagados (-) Impuestos retenidos SALDO A FAVOR IMPUESTO A PAGAR Interés por mora Multas TOTAL PAGADO		780 770 771 772 773 774 775 776	
Firma del representante legal Nombre: 800 W. FIDALCO Matr. No.: 801 0.29193		Firma del contador Nombre: 800 W. FIDALCO Matr. No.: 801 0.29193		38'201.408 34'653.294 -- -- -- -- --	
Efectivo		Cheque No.		Banco	
				Notas de Crédito (cantidad)	