

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. B 00096539**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|--------------------------------|-------------------------------|----|----------------|----------------|--------------------------------|--------------|---------------------------------------|--------------------|-------------|-------|-----|--------|-----------------|---|----|----------|---|
| 01 | RUC | 0990286590001 | 02 | EXPEDIENTE | 5955 | 03 | RAZON SOCIAL | PRODUCTOS DOMESTICOS DEL ECUADOR S.A. | | | | | | | | | | |
| 04 | PROVINCIA | Guayas | 05 | COD. PROVINCIA | 09 | 06 | CANTON | Guayaquil | 07 | COD. CANTON | 390 | 08 | CUIDAD | Guayaquil | | | | |
| 09 | CALLE | Avenida Juan Tanga Marengo Km | | | 10 | NUMERO | 4 1/2 | 11 | TELEF. | 249870 | 12 | FAX | 236631 | | | | | |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA | Fabricación de Colchones | | | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON. | 32151 | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE | 388 | | | | | | | | |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | Geamil Adum Ycaza | | | 17 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0903668135 | | | | | | | | | | | |
| PERSONAL OCUPADO | 20 | DIRECCION | 1 | 21 | ADMINISTRACION | 12 | 22 | PRODUCCION | 45 | 23 | OTROS | - | 24 | AUDITOR EXTERNO | - | 25 | R.N.A.E. | - |

| ACTIVO CORRIENTE | | | INGRESOS | | | |
|--|-----|---------------|--|-----------------------------|---------------|------------|
| Caja, bancos | 101 | 99'419.450 | Ventas gravadas con I.V.A. | 401 | 4.183'494.672 | |
| Inversiones financieras temporales | 102 | - | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | 402 | 3'560.500 | |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | 103 | 780'612.038 | Exportaciones | 403 | - | |
| Provisión cuentas incobrables | 104 | - | (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 404 | - | |
| Otras cuentas por cobrar | 105 | 713'988.148 | Ingresos no operacionales | Dividendos percibidos | 405 | - |
| Inventario de materia prima | 106 | 902'795.551 | | Rentas exentas y no gravad. | 406 | - |
| Inventario de productos en proceso | 107 | 42'618.528 | | Rentas con impuesto único | 407 | 32'932.170 |
| Inventario de suministros y materiales | 108 | - | | Otras rentas | 408 | 32'721.570 |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén | 109 | 151'940.196 | TOTAL INGRESOS | 499 | 4.252'708.912 | |
| Mercaderías en tránsito | 110 | 52'744.105 | COSTO DE VENTAS | | | |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 111 | 34'277.545 | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.) | 501 | - | |
| Impuestos anticipados | 112 | - | Compra de productos terminados | 502 | - | |
| Otros activos corrientes | 113 | 22'914.625 | Importaciones de productos terminados | 503 | 87'365.759 | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 119 | 2.801'310.186 | (-) Inventario final de productos terminados | 504 | 87'365.759 | |
| ACTIVO FIJO | | | Inventario inicial de materia prima | 505 | 552'332.703 | |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | 414'156.517 | Compras de materia prima | 506 | 1.652'744.677 | |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | 832'383.900 | Importaciones de materia prima | 507 | 706'581.157 | |
| Vehiculos | 153 | 231'367.280 | (-) Inventario final de materia prima | 508 | 902'795.551 | |
| Otros activos fijos | 154 | 21'039.852 | Mano de obra directa | 509 | - | |
| (-) Depreciación acumulada | 155 | 944'252.311 | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr. | 510 | - | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 159 | 554'695.238 | 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 | - | Aportes IESS y beneficios sociales | 514 | - | |
| Gastos de investigación exploración y otros | 163 | - | Mantenimiento y reparaciones | 515 | - | |
| Aportaciones en asociaciones | 164 | 3'381.000 | Energía, agua y teléfono | 516 | - | |
| Otros activos no corrientes | 165 | - | Otros gastos de fabricación | 517 | - | |
| (-) Amortización acumulada | 166 | - | Inventario inicial de productos en proceso | 518 | 28'972.074 | |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 169 | 3'381.000 | (-) Inventario final de productos en proceso | 519 | 42'618.528 | |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) | 170 | 3.359'386.424 | Inventario inicial de productos terminados | 520 | 160'416.879 | |
| PASIVO CORRIENTE | | | (-) Inventario final de productos terminados | 521 | 64'574.437 | |
| Cuentas por pagar | 201 | 71'503.832 | TOTAL COSTO DE VENTAS | 529 | 2.091'058.974 | |
| Documentos por pagar | 202 | 1'804.323 | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | | |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | 42'653.944 | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 292'286.080 | |
| Obligaciones: IESS e impuestos | 204 | 73'862.801 | Comisiones en ventas y publicidad | 552 | 866'388.319 | |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | - | Gastos de gestión | 553 | - | |
| Otros pasivos corrientes | 206 | 1.827'788.930 | Agua, luz, teléfono, télex y fax | 554 | 102'287.676 | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 209 | 2.017'613.830 | Impuestos, contribuciones y otros | 555 | 22'968.432 | |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | Depreciación de bienes y amortizaciones | 556 | 79'063.477 | |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | - | Cuentas incobrables y baja de inventarios | 557 | - | |
| Préstamos de accionistas o casa matriz | 212 | 478'800.000 | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 558 | - | |
| Obligaciones emitidas | 213 | - | Intereses y comisiones | 559 | 1'444.570 | |
| Otros pasivos a largo plazo | 214 | - | Provisiones deducibles | 560 | - | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 219 | 478'800.000 | Otros gastos de administración y ventas | 561 | 570'134.546 | |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) | 220 | 2.496'413.830 | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS | 569 | 1.934'573.100 | |
| PATRIMONIO NETO | | | GASTOS NO OPERACIONALES | | | |
| Capital suscrito y/o asignado | 301 | 15'000.000 | 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 | 30'148.983 | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 579 | - | |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | 666'064.041 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) | 580 | 227'076.838 | |
| 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 | - | (-) Amortización pérdidas de años anteriores | 583 | - | |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 151'759.570 | Utilidad Neta (580+581+582-583) | 584 | 227'076.838 | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 319 | 862'972.594 | (-) Participación 15% de Trabajadores | 585 | 34'061.526 | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) | 320 | 3.359'386.424 | (-) 85% Dividendos percibidos | 586 | - | |
| | | | (-) 85% Rentas con impuesto único | 587 | 27'992.344 | |
| | | | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 588 | - | |
| | | | (-) Reinversiones y leyes de fomento | 589 | - | |
| | | | UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)) | 590 | 165'022.968 | |
| | | | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) | 591 | 41'255.742 | |
| | | | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | 592 | 123'767.226 | |

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

| | | | | | |
|--|-----|------------|-----------------------------------|-----|---|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 24'867.265 | (-) TOTAL COMPENSACIONES EMPRESAS | 705 | - |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) | 702 | 35'112.253 | (-) Anticipos pagados | 706 | - |
| Valor anticipo ((701 ó 702) -771) | 703 | 14'937.113 | (-) Impuestos referidos | 707 | - |

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

| | | | | | | | | | | | |
|-----|--------------------------|------------|-----|----------------------------|---|-----|-----------------------------|---|-----|----------------|-----------|
| 704 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 32'932.170 | 705 | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | - | 706 | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | - | 709 | IMPUESTO UNICO | 2'634.574 |
|-----|--------------------------|------------|-----|----------------------------|---|-----|-----------------------------|---|-----|----------------|-----------|

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 | - |

| | | | | |
|--|--------------------|-----------------------------------|-----------------------------|------------|
| 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 EMPRESAS | 705 | 11'954.562 |
| Firma del representante legal | Firma del contador | (-) Anticipos pagados | 706 | 11'954.562 |
| | | (-) Impuestos referidos | 707 | 20'175.140 |
| | | SALDO A FAVOR | 708 | - |
| | | IMPUESTO A PAGAR | 709 | 11'760.614 |
| | | Interés por mora | 710 | - |
| | | Multas | 711 | - |
| | | TOTAL PAGADO | 712 | 11'760.614 |
| Efectivo | Cheque No. | Banco | Notas de Crédito (cantidad) | |
| S/. | S/ 11'760.614 | Filanbanco | S/. | |