...ADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

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 6 No. B 00006811

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	CIUDAD Guayaquil				
09	CALLE Avenida Juan Tanca Marengo Km 4 1/2					10	NUMERO -	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 Ing. Geamil Adum Ycaza							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0903668135				
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION 1	21	ADMINISTRACION 17	22	PRODUCCION 44	23	OTROS -	24	AUDITOR EXTERNO -	25	R.N.A.E. -	

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	24'217.716
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	946'315.665
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	222'791.163
Inventario de materia prima	106	1.351'017.439
Inventario de productos en proceso	107	61'297.131
Inventario de suministros y materiales	108	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	242'795.437
Mercaderías en tránsito	110	46'709.862
Repuestos, herramientas y accesorios	111	11'623.927
Impuestos anticipados	112	-
Otros activos corrientes	113	663'937.661
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3.570'706.001
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	990'889.916
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.129'152.364
Vehículos	153	322'602.396
Otros activos fijos	154	25'271.683
(-) Depreciación acumulada	155	1.431'980.201
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.035'936.158
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-
Gastos de organización y constitución	162	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	3'381.000
Otros activos no corrientes	165	-
(-) Amortización acumulada	166	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	3'381.000
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	4.610'023.159
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	28'309.372
Documentos por pagar	202	17'948.523
Provisiones sociales por pagar	203	54'135.564
Obligaciones: IESS e impuestos	204	95'370.999
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	2.605'833.904
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2.801'598.362
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	762'720.000
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	762'720.000
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	3.564'318.362
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	15'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	58'105.960
Reserva por revalorización del patrimonio	305	804'684.445
Reexpresión monetaria	306	-
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	167'914.392
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.045'704.797
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	4.610'023.159

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	5.244'904.186
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	14'771.000
Exportaciones	403	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	-
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	-
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	-
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	63'028.732
TOTAL INGRESOS	499	5.322'703.918
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	99'930.369
Compra de productos terminados	502	8'164.122
Importaciones de productos terminados	503	-
(-) Inventario final de productos terminados	504	108'094.491
Inventario inicial de materia prima	505	1.107'061.685
Compras de materia prima	506	1.414'043.540
Importaciones de materia prima	507	1.225'627.753
(-) Inventario final de materia prima	508	1.351'017.439
Mano de obra directa	509	-
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
Mano de obra indirecta	511	-
Suministros y materiales	512	-
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Mantenimiento y reparaciones	515	-
Energía, agua y teléfono	516	-
Otros gastos de fabricación	517	-
Inventario inicial de productos en proceso	518	67'395.552
(-) Inventario final de productos en proceso	519	61'297.131
Inventario inicial de productos terminados	520	215'190.135
(-) Inventario final de productos terminados	521	134'700.946
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	2.482'303.149
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	553'148.932
Comisiones en ventas y publicidad	552	966'819.626
Gastos de gestión	553	-
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	109'625.695
Impuestos, contribuciones y otros	555	49'776.306
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	121'244.791
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Intereses y comisiones	559	370.926
Provisiones deducibles	560	-
Otros gastos de administración y ventas	561	776'019.368
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	2.577'005.644
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-
Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Otros gastos no operacionales	573	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	263'395.125
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	263'395.125
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	39'509.269
(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
	587	-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	223'885.856
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	55'971.464
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	167'914.392

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	36'637.075
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	44'777.171
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	24'575.651

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732	-	FECH. ING.	733	-
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742	-	FECH. ING.	743	-
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	-						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	55'971.464
	739	-
	749	-
	759	-
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	17'082.599
(-) Impuestos retenidos	771	20'201.520
SALDO A FAVOR DE LA SOCIEDAD	772	-
IMPUESTO A PAGAR	773	18'687.345
Interes por mora	774	-
Multas	775	-
TOTAL PAGADO	799	18'687.345

FIRMA 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)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 Wither Delgado

Matr. No 801 12.827

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. -	S/. 18'687.345	Filanbanco	S/. -

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 5555 - 95 - 06 - 06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1996

Ruc 0990286590001 PRODUCTOS DOMESTICOS DEL ECUADOR SA (

Nro. Formulario 600006811 (21822)

BANCO FILANBANCO

ADHESIVO: 920010063601

Cod Formulario RT 1 01199502 961

Nro Cuenta 1060021765 Nro Autorización 000222

Valor pagado 18687345 Fec Recaudación 19/04/1997