

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 **8** No. **B 0 0050821**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	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 Tanco Marenco 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 Adam Ycaza					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903668135									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	18	22	PRODUCCION	75	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	1	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	65'692.944	Ventas gravadas con I.V.A.	401	15.634'278.311
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.850'872.894	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	18'717.370	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	289'538.788	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	1.414'877.917	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	180'345.399	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	27'430.984
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	1.540'454.092	TOTAL INGRESOS	499	15.661'709.295
Mercaderías en tránsito	110	6'927.917	COSTO DE VENTAS		
Depósitos, herramientas y accesorios	111	68'207.371	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	93'885.578
Impuestos anticipados	112	49'390.103	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	98'339.802	Importaciones de productos terminados	503	464'855.166
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5.545'929.857	(-) Inventario final de productos terminados	504	474'268.074
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	1.698'392.316
Terrenos, edificios e instalaciones	151	2.921'660.865	Compras de materia prima	506	6.228'855.157
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	6.709'420.314	Importaciones de materia prima	507	1.348'110.283
Vehículos	153	558'406.956	(-) Inventario final de materia prima	508	1.414'877.917
Otros activos fijos	154	40'032.435	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	3.299'662.032	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	6.929'858.538	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	231'512.350
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	3'381.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	180'345.399
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	12.479'169.395	Inventario inicial de productos terminados	520	564'849.943
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	1.066'186.018
Cuentas por pagar	201	200'406.928	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	7.494'783.385
Documentos por pagar	202	4.445'531.658	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	102'020.104	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	1.314'746.288
Obligaciones: IESS e impuestos	204	20'209.845	Comisiones en ventas y publicidad	552	1.883'320.107
Aportes recibidos de sucursales, empresas o	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	1.269'079.513	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	237'051.284
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	6.726'318.446	Impuestos, contribuciones y otros	555	111'548.303
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	574'807.912
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	525'985.233	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	18'717.370
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	2.992'138.844	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	1.334'160.905
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	3.518'124.577	Otros gastos de administración y ventas	561	1.936'403.432
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	10.244'443.023	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	7.410'755.601
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 tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	277'262.254
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	650'000.000	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	74'897.399	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	277'262.254
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2.055'592.525	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	478'908.055
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	(789'741.466)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	101'767.962
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	228'977.914	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	377'140.093
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2.234'726.372	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	71'836.208
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	12.479'169.395	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	305'303.885
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	76'325.971
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	228'977.914
			IMPUESTO UNICO		

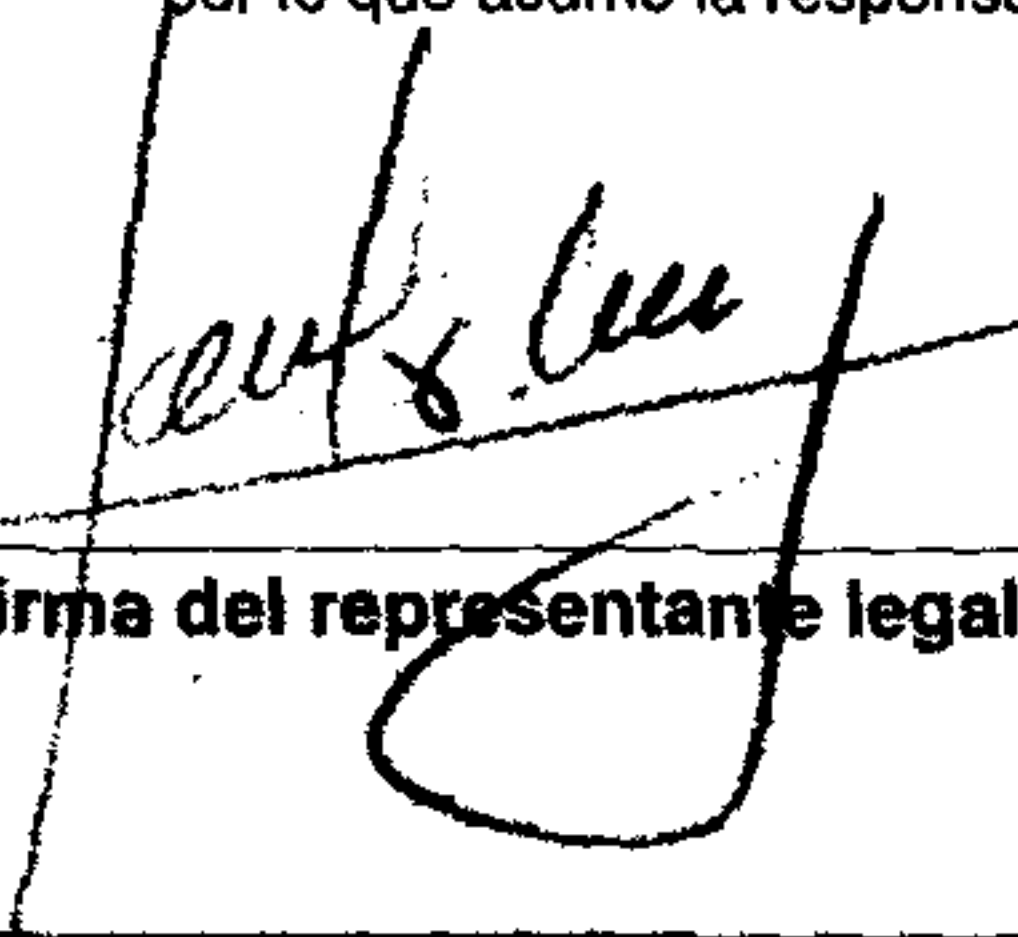
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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	760	-
 Firma del representante legal								(-) Anticipos pagados	770	14'504.529
								(-) Impuestos retenidos	771	31'166.775
								SALDO A FAVOR	772	-
								IMPUESTO A PAGAR	773	30'654.667
								Interés por mora	774	-
Nombre 800 Withier Delgado								Multas	775	-
Matr. No. 801 12.827								TOTAL PAGADO	799	30'654.667
Efectivo	Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)					
S/.	S/.		Bolívariano		S/.					