

**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 5 No. B 00009167**

**IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

|              |                                |                               |    |                |          |               |                 |                      |       |                 |                    |          |                                |             |   |
|--------------|--------------------------------|-------------------------------|----|----------------|----------|---------------|-----------------|----------------------|-------|-----------------|--------------------|----------|--------------------------------|-------------|---|
| 01           | RUC                            | 0991125868004                 | 02 | EXPEDIENTE     | 59712-01 | RAZON SOCIAL: | D O U C Y S. A. |                      |       |                 |                    |          |                                |             |   |
| 04           | PROVINCIA                      | GUAYAS                        | 05 | COD. PROVINCIA | 09       | 06            | CANTON          | GUAYAQUIL            | 07    | COD. CANTON     | 390                | 08       | CIUDAD                         | GUAYAQUIL   |   |
| 09           | ALLE                           | JUNIN Y MALECON               |    |                |          |               | 10              | NUMERO               | 114   | 11              | TELEF.             | 565770   | 12                             | FAX         | - |
| 13           | ACTIVIDAD ECONOMICA            | COMPRA DE BIENES INMUEBLES    |    |                |          |               | 14              | COD. ACTIVIDAD ECON. | 83101 | 15              | TIPO CONTRIBUYENTE | 388      |                                |             |   |
| 16           | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | ING. MARIO PESCAROLO ORELLANA |    |                |          |               |                 |                      |       |                 |                    | 17       | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 09-00671181 |   |
| PERIODICIDAD | 20                             | DIRECCION                     | 21 | ADMINISTRACION | 22       | PRODUCCION    | 23              | OTROS                | 24    | AUDITOR EXTERNO | 25                 | R.N.A.E. |                                |             |   |

| ACTIVO CORRIENTE   |     |                  | INGRESOS   |     |   |
|--|-----|------------------|--|-----|---|
| Caja, bancos   | 101 | -                | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401 | - |
| 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 | -                | Dividendos percibidos                                    | 405 | - |
| Inventario de materia prima  | 106 | -                | Ingresos no operacionales                                | 406 | - |
| Inventario de productos en proceso                                 | 107 | -                | Rentas exentas y no gravad.                              | 407 | - |
| Inventario de suministros y materiales                             | 108 | -                | Rentas con impuesto único                                | 407 | - |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén                   | 109 | -                | Otras rentas   | 408 | - |
| Mercederías en tránsito  | 110 | -                | <b>TOTAL INGRESOS</b>                                    | 499 | - |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 | -                | COSTO DE VENTAS  |     |   |
| Impuestos anticipados  | 112 | -                | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)    | 501 | - |
| Otros activos corrientes   | 113 | 2.000.000        | Compra de productos terminados                           | 502 | - |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                      | 119 | <b>2.000.000</b> | Importaciones de productos terminados                    | 503 | - |
| <b>ACTIVO FIJO</b>   |     |                  | (-) Inventario final de productos terminados             | 504 | - |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | 4.145.625        | Inventario inicial de materia prima                      | 505 | - |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | -                | Compras de materia prima                                 | 506 | - |
| Vehículos  | 153 | -                | Importaciones de materia prima                           | 507 | - |
| Otros activos fijos  | 154 | -                | (-) Inventario final de materia prima                    | 508 | - |
| (-) Depreciación acumulada   | 155 | -                | Mano de obra directa                                     | 509 | - |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>   | 159 | <b>4.145.625</b> | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.      | 510 | - |
| <b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>                                       |     |                  | Mano de obra indirecta                                   | 511 | - |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 161 | -                | Suministros y materiales                                 | 512 | - |
| Gastos de organización y constitución                              | 162 | -                | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.         | 513 | - |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 163 | -                | Aportes IESS y beneficios sociales                       | 514 | - |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 164 | -                | Mantenimiento y reparaciones                             | 515 | - |
| Otros activos no corrientes  | 165 | -                | Energía, agua y teléfono                                 | 516 | - |
| (-) Amortización acumulada   | 166 | -                | Otros gastos de fabricación                              | 517 | - |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                   | 169 | -                | Inventario inicial de productos en proceso               | 518 | - |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>                          | 170 | <b>6.145.625</b> | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519 | - |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>  |     |                  | Inventario inicial de productos terminados               | 520 | - |
| Cuentas por pagar  | 201 | 1.145.625        | (-) Inventario final de productos terminados             | 521 | - |
| Documentos por pagar   | 202 | -                | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                             | 529 | - |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | -                | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |     |   |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | -                | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | - |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | -                | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552 | - |
| Otros pasivos corrientes   | 206 | -                | Gastos de gestión  | 553 | - |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                      | 209 | <b>1.145.625</b> | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554 | - |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>                           |     |                  | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555 | - |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | -                | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556 | - |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | -                | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 557 | - |
| Obligaciones emitidas  | 213 | -                | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 558 | - |
| Otros pasivos a largo plazo  | 214 | -                | Intereses y comisiones                                   | 559 | - |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                                    | 219 | -                | Provisiones deducibles                                   | 560 | - |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>                                | 220 | <b>1.145.625</b> | Otros gastos de administración y ventas                  | 561 | - |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>   |     |                  | <b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>                   | 569 | - |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 2.000.000        | GASTOS NO OPERACIONALES                                  |     |   |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.                 | 302 | -                | Pérdida en venta de activos                              | 571 | - |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | 3.000.000        | Pérdida por diferencias de cambio                        | 572 | - |
| Reservas   | 304 | -                | Otros gastos no operacionales                            | 573 | - |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | -                | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                     | 579 | - |
| Reexpresión monetaria  | 306 | -                | <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>      | 580 | - |
| Otros superávits   | 307 | -                | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581 | - |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | -                | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 582 | - |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | -                | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583 | - |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | 319 | <b>5.000.000</b> | <b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>                   | 584 | - |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>                       | 320 | <b>6.145.625</b> | (-) Participación 15% de Trabajadores                    | 585 | - |
|  |     |                  | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586 | - |
|  |     |                  | (-) 85% Rentas con impuesto único                        | 587 | - |
|  |     |                  | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas               | 588 | - |
|  |     |                  | (-) Reinversiones y leyes de fomento                     | 589 | - |
|  |     |                  | <b>UTILIDAD GRAVABLE (585 a 589)</b>                     | 590 | - |
|  |     |                  | <b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>                   | 591 | - |
|  |     |                  | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)  | 592 | - |

**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 | RENTAS DE BIENES SIMILARES | 709 | IMPUESTO UNICO |
|     | -                        |     | -                          |     | -                          |     | -              |

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

|  |   |                |   |               |   |                                    |                          |     |
|--|---|----------------|---|---------------|---|------------------------------------|--------------------------|-----|
| IMP. 730   | - | EJER. IMP. 731 | - | No. TRAM. 732 | - | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (709 + 709) | 729                      |     |
| IMP. 740   | - | EJER. IMP. 741 | - | No. TRAM. 742 | - | FECH. ING. 733                     | 739                      |     |
| REEXP. MON.  | - | EJER. IMP. 751 | - |               | - | FECH. ING. 743                     | 749                      |     |
|  |   |                |   |               |   |                                    | 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 86) |   |                |   |               |   |                                    | (-) TOTAL COMPENSACIONES | 760 |
| Firma del representante legal  |   |                |   |               |   |                                    | (-) Anticipos pagados    | 770 |
| Firma del contador   |   |                |   |               |   |                                    | (-) Impuestos retenidos  | 771 |
| Nombre 800 ING. A. CORNEJO   |   |                |   |               |   |                                    | <b>SALDO A FAVOR</b>     | 772 |
| Matr. No. 801 5492   |   |                |   |               |   |                                    | <b>IMPUESTO A PAGAR</b>  | 773 |
| Efectivo   |   |                |   |               |   |                                    | Interés por mora         | 774 |
| Cheque No. -   |   |                |   |               |   |                                    | Multas                   | 775 |
| Banco -  |   |                |   |               |   |                                    | <b>TOTAL PAGADO</b>      | 799 |
| Notas de Crédito (cantidad)  |   |                |   |               |   |                                    |                          |     |