



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 00012382

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO	1996	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
-----	-----	------	-----	---------------------------------	--

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	099-255016100	202	RAZON SOCIAL	SA... S.A.	203	EXPEDIENTE	65016
-----	-----	---------------	-----	--------------	------------	-----	------------	-------

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	4.000.
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CUENTES)	303	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	
ACTIVO CORRIENTE	319	4.000.
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	5'000.000
VEHICULOS	353	LANDAU
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	5'000.000
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	
TOTAL DEL ACTIVO	370	5'000.000

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
EXPORTACIONES	603	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605
	EXENTOS NO GRAVADOS	606
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607
	OTRAS RENTAS	608
TOTAL INGRESOS	609	
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	
MANO DE OBRA DIRECTA	709	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	
SEGUROS DE INCENDIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	
APORTES IESS, BENEFICIOS SOCIALES	714	
MANTENIMIENTO, REPARACIONES	715	
ENERGIA, AGUA, TELEFONO	716	
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	

400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	
IMPUESTOS POR PAGAR	402	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412
	EXTERNOS	413
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418	
TOTAL DEL PASIVO	420	

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	
RESERVAS	504	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	
REEXPRESION MONETARIA	506	
OTROS SUPERAVITS	507	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	5'000.000
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	
----------------------	-----	--

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	
GASTOS DE GESTION	753	
GASTOS DE VIAJE	754	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760
	AL EXTERIOR	761
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	

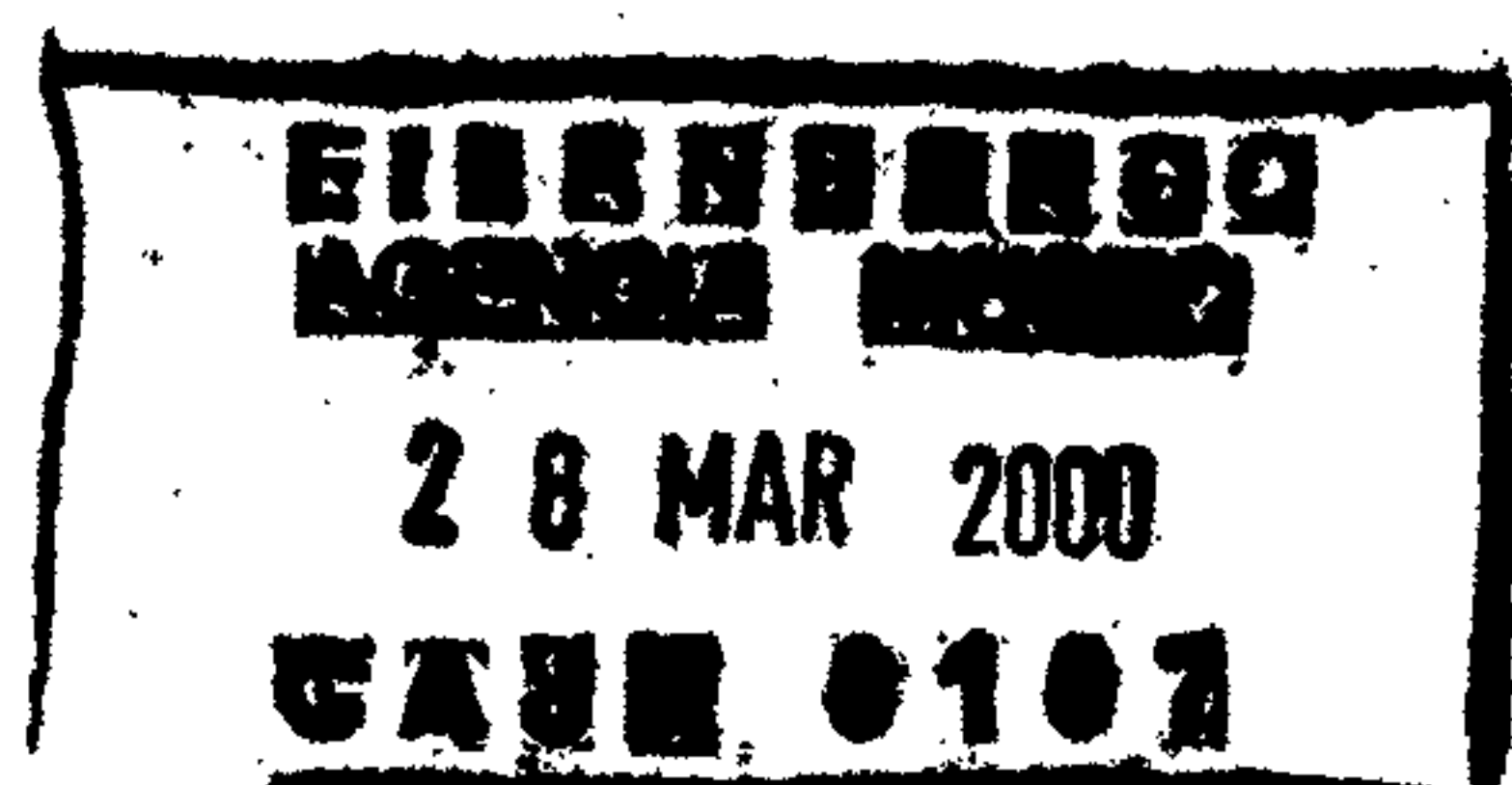
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	
(=) UTILIDAD	801 - 802	
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	806	

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	807	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION MAYO A DICIEMBRE	EN EL PAIS	808
	EN EL EXTERIOR	809
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION MAYO A DICIEMBRE	810	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION MAYO A DICIEMBRE	811	
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS MAYO A DICIEMBRE	812	
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS MAYO A DICIEMBRE	813	
= UTILIDAD GRAVABLE	807 - 808 - 810 - 811 - 812 - 813 - 814	
IMPUESTO A LA RENTA	815	
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	816	
(-) ANTICIPOS	817	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	
TOTAL RENTA	816 - 817 - 818 > 0	
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 817 - 818 < 0	

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	
INTERESES POR MORA	903	
MULTAS	904	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	

EFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
910		911		912		913	No.	914	No.
S/.		S/.		914	S/.	915	S/.	916	S/.
EFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
918		919		920		921	No.	922	No.
US\$		US\$		923	US\$	924	US\$	925	US\$



REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A00073900

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0992155066001	02	EXPEDIENTE	6501	03	RAZON SOCIAL	DOMUNLI C.A						
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Eloy Alfaro	07	COD. CANTON	08	CUIDAD	Duran
09	CALLE	Loja y Guillermo Davis			10	NUMERO	810	11	TELEF.	805190	12	FAX	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.				15	TIPO CONTRIBUYENTE		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Macias Torre Angel Belisario			17	CED. DE IDENTIDAD O PASAPORTE	090423631-2						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AMBITO EXTERNO	25	REBAJA	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	XXXXXX	Ventas gravadas con I.V.A.	401	XXXXXX
Inversiones financieras temporales	102	4.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	XXXXXX
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	XXXXXX	Exportaciones	403	XXXXXX
(-) Provisión cuentas incobrables	104	XXXXXX	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	XXXXXX
Otras cuentas por cobrar	105	XXXXXX	Ingresos no operacionales	405	XXXXXX
Inventario de materia prima	106	XXXXXX	Dividendos percibidos	406	XXXXXX
Inventario de productos en proceso	107	XXXXXX	Rentas exentas y no gravad.	407	XXXXXX
Inventario de suministros y materiales	108	XXXXXX	Rentas con impuesto único	408	XXXXXX
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	XXXXXX	Otras rentas	409	XXXXXX
Meraderías en tránsito	110	XXXXXX	TOTAL INGRESOS	499	XXXXXX
Repuestos, herramientas y accesorios	111	XXXXXX	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	XXXXXX	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	XXXXXX
Otros activos corrientes	113	XXXXXX	Compra de productos terminados	502	XXXXXX
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	4.000	Importaciones de productos terminados	503	XXXXXX
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	XXXXXX
Terrenos, edificios e instalaciones	151	XXXXXX	Inventario inicial de materia prima	505	XXXXXX
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	5'000.000	Compras de materia prima	506	XXXXXX
Vehículos	153	XXXXXX	Importaciones de materia prima	507	XXXXXX
Otros activos fijos	154	XXXXXX	(-) Inventario final de materia prima	508	XXXXXX
(-) Depreciación acumulada	155	XXXXXX	Mano de obra directa	509	XXXXXX
TOTAL ACTIVO FIJO	159	5'000.000	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	XXXXXX
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	XXXXXX
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	XXXXXX	Suministros y otros	512	XXXXXX
Gastos de organización y constitución	162	XXXXXX	Gastos de inventarios, equip. y edif.	513	XXXXXX
Gastos de investigación exploración y otros	163	XXXXXX	Aportes IESS y beneficios sociales	514	XXXXXX
Aportaciones en asociaciones	164	XXXXXX	Mantenimiento reparaciones	515	XXXXXX
Otros activos no corrientes	165	XXXXXX	Alquileres, agua y teléfono	516	XXXXXX
(-) Amortización acumulada	166	XXXXXX	Gastos de fabricación	517	XXXXXX
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	XXXXXX	Inventario inicial de productos en proceso	518	XXXXXX
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	179	5'000.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	XXXXXX
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	XXXXXX
Cuentas por pagar	201	XXXXXX	(-) Inventario final de productos terminados	521	XXXXXX
Documentos por pagar	202	XXXXXX	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	XXXXXX
Provisiones sociales por pagar	203	XXXXXX	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	XXXXXX	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	XXXXXX
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	XXXXXX	Comisiones en ventas y publicidad	552	XXXXXX
Otros pasivos corrientes	206	XXXXXX	Gastos de gestión	553	XXXXXX
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	XXXXXX	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	XXXXXX
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	XXXXXX
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	XXXXXX	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	XXXXXX
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	XXXXXX	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	XXXXXX
Obligaciones emitidas	213	XXXXXX	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	XXXXXX
Otros pasivos a largo plazo	214	XXXXXX	Intereses y comisiones	559	XXXXXX
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	XXXXXX	Provisiones deducibles	560	XXXXXX
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	XXXXXX	Otros gastos de administración y ventas	561	XXXXXX
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	XXXXXX
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	XXXXXX	Pérdida en venta de activos	571	XXXXXX
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	XXXXXX	Pérdida por diferencia de cambio	572	XXXXXX
Reservas	304	XXXXXX	Otros gastos no operacionales	573	XXXXXX
Reserva por revalorización del patrimonio	305	XXXXXX	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	XXXXXX
Reexpresión monetaria	306	XXXXXX	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	XXXXXX
Otros superávits	307	XXXXXX	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	XXXXXX
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	XXXXXX	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	XXXXXX
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	XXXXXX	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	XXXXXX
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'000.000	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	XXXXXX
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	XXXXXX	(-) Participación 15% de trabajadores	585	XXXXXX
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	XXXXXX
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	XXXXXX
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	XXXXXX
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	XXXXXX
			UTILIDAD GRAYABLE (584-585+582-583)	590	XXXXXX
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	XXXXXX
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	XXXXXX

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	XXXXXX	(-) Participación 15% de trabajadores	585	XXXXXX
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	XXXXXX	(-) 85% Dividendos percibidos	586	XXXXXX
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	XXXXXX	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	XXXXXX

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	XXXXXX		
IMP. 730	XXXXXX	EJER. IMP. 731	XXXXXX	No. TRAM. 732	XXXXXX	FECH. ING. 733	XXXXXX	738	XXXXXX		
IMP. 740	XXXXXX	EJER. IMP. 741	XXXXXX	No. TRAM. 742	XXXXXX	FECH. ING. 743	XXXXXX	749	XXXXXX		
REEXP. MON.	XXXXXX	EJER. IMP. 751	XXXXXX					759	XXXXXX		
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		769	XXXXXX
DOMUNLI C.A. Agro. Angel B. Macias Ing. Com. Marco Estrada R								(-) Anticipos pagados		770	XXXXXX
								(-) Impuestos retenidos		771	XXXXXX
Firma del representante legal								SALDO A FAVOR		772	XXXXXX
Firma del contador								IMPUESTO A PAGAR		773	XXXXXXXXXXXXXXXXXX
Nombre 800 Marco Estrada								Interés por mora		774	XXXXXXXXXXXXXXXXXX
Matr. No. 801 02073								Multas		775	XXXXXXXXXXXXXXXXXX
TOTAL PAGADO										789	XXXXXXXXXXXXXXXXXX
Efectivo				Cheque No.				Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/. XXXXXXXXXXXXXXXX				S/. XXXXXXXXXXXXXXXX				S/. XXXXXXXXXXXXXXXX		S/. XXXXXXXXXXXXXXXX	

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

FILANBANCO 0110480126756

1998/10/06 S/O Caja: 001001021 Tr.: 29

