

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 7 No. A00073899

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991155066001	02	EXPEDIENTE	65015	03	RAZON SOCIAL	DOMINI, T. 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	INFO. CONTRIBUYENTE				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Macias Torres Angel Belisario					17	COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090423631-2					
PERSONAL CONTRATADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PROFESION	23	OTROS	24	AMBITO EXTERNO	25	REAJ.		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	XXXXXXXXXXXX	Ventas gravadas con I.V.A.	401	XXXXXXXXXXXX	
Inversiones financieras temporales	102	4.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	XXXXXXXXXXXX	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	XXXXXXXXXXXX	Exportaciones	403	XXXXXXXXXXXX	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	XXXXXXXXXXXX	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	XXXXXXXXXXXX	
Otras cuentas por cobrar	105	XXXXXXXXXXXX	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	XXXXXXXXXXXX
Inventario de materia prima	106	XXXXXXXXXXXX		Rentas exentas y no gravad.	406	XXXXXXXXXXXX
Inventario de productos en proceso	107	XXXXXXXXXXXX		Rentas con impuesto único	407	XXXXXXXXXXXX
Inventario de suministros y materiales	108	XXXXXXXXXXXX		Otras rentas	408	XXXXXXXXXXXX
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	XXXXXXXXXXXX	TOTAL INGRESOS	499	XXXXXXXXXXXX	
Mercaderías en tránsito	110	XXXXXXXXXXXX	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	XXXXXXXXXXXX	Inventario inicial (bienes no gravados por I.V.A.)	501	XXXXXXXXXXXX	
Impuestos anticipados	112	XXXXXXXXXXXX	Compra de productos terminados	502	XXXXXXXXXXXX	
Otros activos corrientes	113	XXXXXXXXXXXX	Importaciones de productos terminados	503	XXXXXXXXXXXX	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	4.000	(-) Inventario final de productos terminados	504	XXXXXXXXXXXX	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	XXXXXXXXXXXX	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	XXXXXXXXXXXX	Compras de materia prima	506	XXXXXXXXXXXX	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	5'000.000	Importaciones de materia prima	507	XXXXXXXXXXXX	
Vehículos	153	XXXXXXXXXXXX	(-) Inventario final de materia prima	508	XXXXXXXXXXXX	
Otros activos fijos	154	XXXXXXXXXXXX	Mano de obra directa	509	XXXXXXXXXXXX	
(-) Depreciación acumulada	155	XXXXXXXXXXXX	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	XXXXXXXXXXXX	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	5'000.000	Mano de obra indirecta	511	XXXXXXXXXXXX	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	XXXXXXXXXXXX	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	XXXXXXXXXXXX	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	XXXXXXXXXXXX	
Gastos de organización y constitución	162	XXXXXXXXXXXX	Aportes IESS y beneficios sociales	514	XXXXXXXXXXXX	
Gastos de investigación exploración y otros	163	XXXXXXXXXXXX	Mantenimiento y reparaciones	515	XXXXXXXXXXXX	
Participaciones en asociaciones	164	XXXXXXXXXXXX	Energía, agua y teléfono	516	XXXXXXXXXXXX	
Otros activos no corrientes	165	XXXXXXXXXXXX	Otros gastos de fabricación	517	XXXXXXXXXXXX	
(-) Amortización acumulada	166	XXXXXXXXXXXX	Inventario inicial de productos en proceso	518	XXXXXXXXXXXX	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	XXXXXXXXXXXX	(-) Inventario final de productos en proceso	519	XXXXXXXXXXXX	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5'000.000	Inventario inicial de productos terminados	520	XXXXXXXXXXXX	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	XXXXXXXXXXXX	
Cuentas por pagar	201	XXXXXXXXXXXX	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	XXXXXXXXXXXX	
Documentos por pagar	202	XXXXXXXXXXXX	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	XXXXXXXXXXXX	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	XXXXXXXXXXXX	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	XXXXXXXXXXXX	Comisiones en ventas y publicidad	532	XXXXXXXXXXXX	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	XXXXXXXXXXXX	Gastos de gestión	533	XXXXXXXXXXXX	
Otros pasivos corrientes	206	XXXXXXXXXXXX	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	534	XXXXXXXXXXXX	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	XXXXXXXXXXXX	Impuestos, contribuciones y otros	535	XXXXXXXXXXXX	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	536	XXXXXXXXXXXX	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	XXXXXXXXXXXX	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	XXXXXXXXXXXX	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	XXXXXXXXXXXX	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	XXXXXXXXXXXX	
Obligaciones emitidas	213	XXXXXXXXXXXX	Intereses y comisiones	539	XXXXXXXXXXXX	
Otros pasivos a largo plazo	214	XXXXXXXXXXXX	Provisiones deducibles	540	XXXXXXXXXXXX	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	XXXXXXXXXXXX	Otros gastos de administración y ventas	541	XXXXXXXXXXXX	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	XXXXXXXXXXXX	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	XXXXXXXXXXXX	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	XXXXXXXXXXXX	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	XXXXXXXXXXXX	Pérdida por diferencia de cambio	572	XXXXXXXXXXXX	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	XXXXXXXXXXXX	Otros gastos no operacionales	573	XXXXXXXXXXXX	
Reservas	304	XXXXXXXXXXXX	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	XXXXXXXXXXXX	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	XXXXXXXXXXXX	UTILIDAD (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	XXXXXXXXXXXX	
Reexpresión monetaria	306	XXXXXXXXXXXX	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	XXXXXXXXXXXX	
Otros superávits	307	XXXXXXXXXXXX	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	XXXXXXXXXXXX	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	XXXXXXXXXXXX	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	XXXXXXXXXXXX	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	XXXXXXXXXXXX	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	XXXXXXXXXXXX	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'000.000	(-) Participación 15% de trabajadores	585	XXXXXXXXXXXX	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	XXXXXXXXXXXX	(-) 85% Dividendos percibidos	586	XXXXXXXXXXXX	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	XXXXXXXXXXXX	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	XXXXXXXXXXXX	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	XXXXXXXXXXXX	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+587+588+589))	590	XXXXXXXXXXXX	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	XXXXXXXXXXXX	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	XXXXXXXXXXXX	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	XXXXXXXXXXXX		589	XXXXXXXXXXXX
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	XXXXXXXXXXXX		590	XXXXXXXXXXXX
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	XXXXXXXXXXXX		591	XXXXXXXXXXXX

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	XXXXXXXXXXXX	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	XXXXXXXXXXXX	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	XXXXXXXXXXXX	IMPUESTO UNICO	709	XXXXXXXXXXXX
---------------------------	-----	--------------	----------------------------	-----	--------------	-----------------------------	-----	--------------	----------------	-----	--------------

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)							
IMP. 730	XXXXXXXXXXXX	EJER. IMP. 731	XXXXXXXXXXXX	No. TRAM. 732	XXXXXXXXXXXX	FECH. ING. 733	XXXXXXXXXXXX	729	XXXXXXXXXXXX		
IMP. 740	XXXXXXXXXXXX	EJER. IMP. 741	XXXXXXXXXXXX	No. TRAM. 742	XXXXXXXXXXXX	FECH. ING. 743	XXXXXXXXXXXX	730	XXXXXXXXXXXX		
REEXP. MON.	XXXXXXXXXXXX	EJER. IMP. 751	XXXXXXXXXXXX					731	XXXXXXXXXXXX		
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	XXXXXXXXXXXX	
DOMINI, T. C.A. Agro. Angel B. Macias Firma del representante legal								(-) Anticipos pagados	770	XXXXXXXXXXXX	
								Ing. Com. Marco Estrada R		Firma del contador	
Matr. No. 581 02073								Interés por mora	774	XXXXXXXXXXXX	
								Efectivo		Cheque No.	
S/ XXXXXXXXXXXXXXXX				S/ XXXXXXXXXXXXXXXX				S/ XXXXXXXXXXXXXXXX			