

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 ☐ No. B 00024708

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

[illegible]

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

INGRESOS POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS					
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES
				708	IMPUESTO UNICO

DETALLE DE COMPENSACIONES

EMP. 730	E-ER. EMP. 731	No. THAM. 732	FECH. ING. 733	730
EMP. 740	E-ER. EMP. 741	No. THAM. 742	FECH. ING. 743	740
REFID. MON.	E-ER. EMP. 781			780

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON VERDADEROS Y VERDADEROS

FIRMA	Firma del representante legal	Firma del contador
	Nombre	800
	Metr. No.	801

2ª Cópia: Superintendência de Compras

SELO Y FECHA DE RECEPCION

May 1997

Maquinarias, muebles, enseres y equipos	182	---	Importaciones de materia prima	507	---
Vehículos	183	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---
Otros activos fijos	184	---	Mano de obra directa	509	---
(-) Depreciación acumulada	185	---	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	---
TOTAL ACTIVO FIJO	189	367.251.000	Mano de obra indirecta	511	---
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	191	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
Gastos de organización y constitución	192	---	Aportes ISSS y beneficios sociales	514	---
Gastos de investigación exploración y otros	193	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---
Aportaciones en asociaciones	194	---	Energía, agua y teléfono	516	---
Otros activos no corrientes	195	---	Otros gastos de fabricación	517	---
(-) Amortización acumulada	196	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	199	12.574.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 189 + 199)	179	367.251.000	Inventario inicial de productos terminados	520	---
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Cuentas por pagar	201	218.251.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	---	Buques, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	---
Obligaciones: ISSS e impuestos	204	---	Comisiones en ventas y publicidad	532	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	533	---
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, telex y fax	534	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	206	218.251.000	Impuestos, contribuciones y otros	535	11.577.433
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes e amortizaciones	536	4.106.523
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas inconvertibles y baja de inventarios	537	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	---
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	539	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	540	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Otros gastos de administración y ventas	541	---
TOTAL DEL PASIVO (206 + 219)	226	218.251.000	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	549	15.242.059
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Pérdida en venta de activos	571	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	573	---
Reservas	304	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.574.000	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (499-529-599)	590	3.757.554
Reserva por revalorización monetaria	306	12.574.000	(+) Gastos no deducibles (en el país)	591	---
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	592	---
Utilidad (o pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	11.577.433	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	593	3.356.730
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	101.264	Utilidad Neta (590+591+592-593)	594	101.264
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	24.906.133	(-) Participación 15% de Trabajadores	595	25.159
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (226 + 319)	326	367.251.000	(-) 85% Dividendos percibidos	596	---

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

171	Total activos netos (1% Código 170-deducciones)	791	---
172	Impuesto a la renta causado (80% Código 729)	792	---
	Valor neto (791 ó 792 - 771)	793	---

DM INDUSTRIAL UNION

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		IMPUESTO UNICO	
704	---	705	---	706	---

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (M1 + T2)		TOTAL	
IMP. 730	—	EJER. IMP. 731	—	NO. TRAN. 732	—	FECH. IMP. 733	—	730	—
IMP. 740	—	EJER. IMP. 741	—	NO. TRAN. 742	—	FECH. IMP. 743	—	740	—
RENTAS, DOM.								750	—

DECLAR. MON.	ENCL. IMP.	781	--
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos.			

Firma del representante legal	Firma del contador	
	Nombre	BOB

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
Oficina S.A. B.U.C. 172014674001 RESOLUCION 2003-04-05-23

SELO Y FIRMA DE RECEPCION

Est. 1987