

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 1997 4 No. B 0 0019257

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|                  |                                |                                    |    |                |          |              |                                  |                      |       |                 |                    |          |                                |            |  |
|------------------|--------------------------------|------------------------------------|----|----------------|----------|--------------|----------------------------------|----------------------|-------|-----------------|--------------------|----------|--------------------------------|------------|--|
| 01               | RUC                            | 0991174559001                      | 02 | EXPEDIENTE     | 65555913 | RAZON SOCIAL | CORPORACION DOMINIO S.A. CORDOSA |                      |       |                 |                    |          |                                |            |  |
| 04               | PROVINCIA                      | GUAYAS                             | 05 | COD. PROVINCIA | 09       | 06           | CANTON                           | SAMBORONDON          | 07    | COD. CANTON     | 425                | 08       | CIUDAD                         | TARIFA     |  |
| 09               | CALLE                          | Km. 1 VIA SAMBORON                 |    |                |          |              |                                  |                      |       |                 |                    |          |                                |            |  |
| 10               | NUMERO                         | ---                                |    |                |          |              |                                  |                      |       |                 |                    |          |                                |            |  |
| 11               | TELEF.                         | ---                                |    |                |          |              |                                  |                      |       |                 |                    |          |                                |            |  |
| 12               | FAX                            | ---                                |    |                |          |              |                                  |                      |       |                 |                    |          |                                |            |  |
| 13               | ACTIVIDAD ECONOMICA            | ADMINISTRACION DE BIENES INMUEBLES |    |                |          |              | 14                               | COD. ACTIVIDAD ECON. | 83101 | 15              | TIPO CONTRIBUYENTE | 388      |                                |            |  |
| 16               | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | LCDO. ABELARDO GARCIA CALDERON     |    |                |          |              |                                  |                      |       |                 |                    | 17       | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0903553386 |  |
| PERSONAL OCUPADO | 20                             | DIRECCION                          | 21 | ADMINISTRACION | 22       | PRODUCCION   | 23                               | OTROS                | 24    | AUDITOR EXTERNO | 25                 | R.N.A.E. | ---                            |            |  |

| ACTIVO CORRIENTE                                                   |            |            | INGRESOS                                                |                             |     |     |     |
|--------------------------------------------------------------------|------------|------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|-----|-----|
| Caja, bancos                                                       | 101        | 1'500.000  | 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        | ---        | Ingresos no operacionales                               | Dividendos percibidos       | 405 | --- |     |
| Inventario de materia prima                                        | 106        | ---        |                                                         | Rentas exentas y no gravad. | 406 | --- |     |
| Inventario de productos en proceso                                 | 107        | ---        |                                                         | Rentas con impuesto único   | 407 | --- |     |
| Inventario de suministros y materiales                             | 108        | ---        |                                                         | Otras rentas                | 408 | --- |     |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén                   | 109        | ---        | TOTAL INGRESOS                                          |                             |     | 499 | --- |
| B) Mercaderías en tránsito                                         |            |            | COSTO DE VENTAS                                         |                             |     |     |     |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111        | ---        | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)   | 501                         | --- |     |     |
| Impuestos anticipados                                              | 112        | ---        | Compra de productos terminados                          | 502                         | --- |     |     |
| Otros activos corrientes                                           | 113        | ---        | Importaciones de productos terminados                   | 503                         | --- |     |     |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                             |            |            | (-) Inventario final de productos terminados            | 504                         | --- |     |     |
| 119                                                                | 1'500.000  |            | Inventario inicial de materia prima                     | 505                         | --- |     |     |
| ACTIVO FIJO                                                        |            |            | Compras de materia prima                                | 506                         | --- |     |     |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151        | 19'641.604 | Importaciones de materia prima                          | 507                         | --- |     |     |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152        | ---        | (-) Inventario final de materia prima                   | 508                         | --- |     |     |
| Vehículos                                                          | 153        | ---        | Mano de obra directa                                    | 509                         | --- |     |     |
| Otros activos fijos                                                | 154        | ---        | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.     | 510                         | --- |     |     |
| (-) Depreciación acumulada                                         | 155        | ---        | Mano de obra indirecta                                  | 511                         | --- |     |     |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                  |            |            | Suministros, materiales                                 | 512                         | --- |     |     |
| 159                                                                | 19'691.604 |            | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.        | 513                         | --- |     |     |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                              |            |            | Aportes IESS y beneficios sociales                      | 514                         | --- |     |     |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 161        | ---        | Mantenimiento y reparaciones                            | 515                         | --- |     |     |
| Gastos de organización y constitución                              | 162        | 2'629.087  | Energía, agua y teléfono                                | 516                         | --- |     |     |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 163        | 462.792    | Otros gastos de fabr.                                   | 517                         | --- |     |     |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 164        | ---        | Inventario inicial de productos en proceso              | 518                         | --- |     |     |
| Otros activos no corrientes                                        | 165        | ---        | (-) Inventario final de productos en proceso            | 519                         | --- |     |     |
| (-) Amortización acumulada                                         | 166        | 525.818    | Inventario inicial de productos terminados              | 520                         | --- |     |     |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                          |            |            | (-) Inventario final de productos terminados            | 521                         | --- |     |     |
| 169                                                                | 2'566.061  |            | TOTAL COSTO DE VENTAS                                   |                             |     | 529 | --- |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)                                 |            |            | GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS                       |                             |     |     |     |
| 170                                                                | 23'707.665 |            | Sueldos, salarios, beneficios sociales y amortizaciones | 551                         | --- |     |     |
| PASIVO CORRIENTE                                                   |            |            | Comisiones en ventas y publicidad                       | 552                         | --- |     |     |
| Cuentas por pagar                                                  | 201        | ---        | Gastos de gestión                                       | 553                         | --- |     |     |
| Documentos por pagar                                               | 202        | ---        | Agua, luz, teléfono, télex y fax                        | 554                         | --- |     |     |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203        | ---        | Impuestos, contribuciones y otros                       | 555                         | --- |     |     |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204        | ---        | Depreciación de bienes y amortizaciones                 | 556                         | --- |     |     |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205        | ---        | Cuentas incobrables y baja de inventarios               | 557                         | --- |     |     |
| Otros pasivos corrientes                                           | 206        | ---        | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio      | 558                         | --- |     |     |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                             |            |            | Intereses y comisiones                                  | 559                         | --- |     |     |
| 209                                                                | ---        |            | Provisiones deducibles                                  | 560                         | --- |     |     |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |            |            | Otros gastos de administración y ventas                 | 561                         | --- |     |     |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211        | ---        | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS                         |                             |     | 569 | --- |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212        | ---        | GASTOS NO OPERACIONALES                                 |                             |     |     |     |
| Obligaciones emitidas                                              | 213        | ---        | Pérdida en venta de activos                             | 571                         | --- |     |     |
| Otros pasivos a largo plazo                                        | 214        | 10'531.044 | Pérdida por diferencias de cambio                       | 572                         | --- |     |     |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                           |            |            | Otros gastos no operacionales                           | 573                         | --- |     |     |
| 219                                                                | 10'531.044 |            | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                           |                             |     | 579 | --- |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                                       |            |            | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)            |                             |     | 580 | --- |
| 220                                                                | 10'531.044 |            | (+) Gastos no deducibles (en el país)                   | 581                         | --- |     |     |
| PATRIMONIO NETO                                                    |            |            | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)               | 582                         | --- |     |     |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301        | 2'000.000  | (-) Amortización pérdidas de años anteriores            | 583                         | --- |     |     |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.                 | 302        | ---        | Utilidad Neta (580+581+582-583)                         |                             |     | 584 | --- |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303        | ---        | (-) Participación 15% de Trabajadores                   | 585                         | --- |     |     |
| Reservas                                                           | 304        | 2'336.794  | (-) 85% Dividendos percibidos                           | 586                         | --- |     |     |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305        | 7'255.906  | (-) 85% Rentas con impuesto único                       | 587                         | --- |     |     |
| Reexpresión monetaria                                              | 306        | 1'583.921  | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas              | 588                         | --- |     |     |
| Otros superávits                                                   | 307        | ---        | (-) Reinversiones y leyes de fomento                    | 589                         | --- |     |     |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308        | ---        | UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))                     |                             |     | 590 | --- |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309        | ---        | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)                         |                             |     | 591 | --- |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              |            |            | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) |                             |     | 592 | --- |
| 319                                                                | 13'176.621 |            |                                                         |                             |     |     |     |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)                              |            |            |                                                         |                             |     |     |     |
| 320                                                                | 23'707.665 |            |                                                         |                             |     |     |     |

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

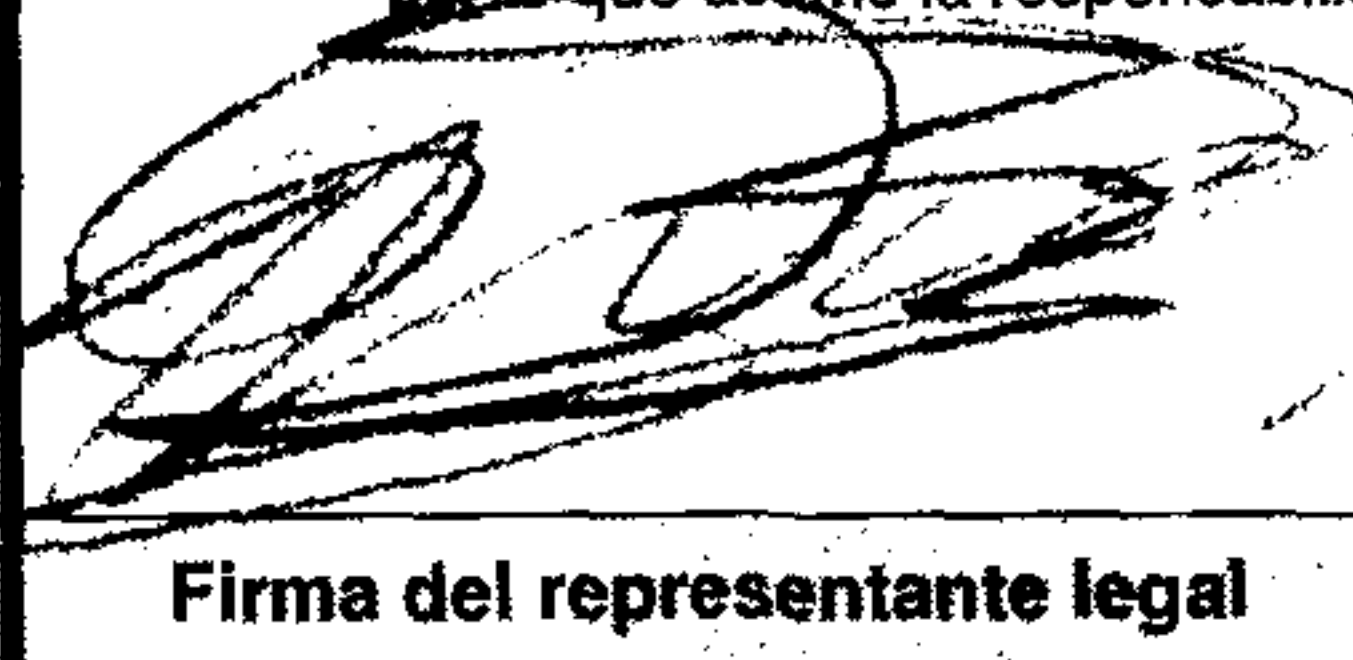
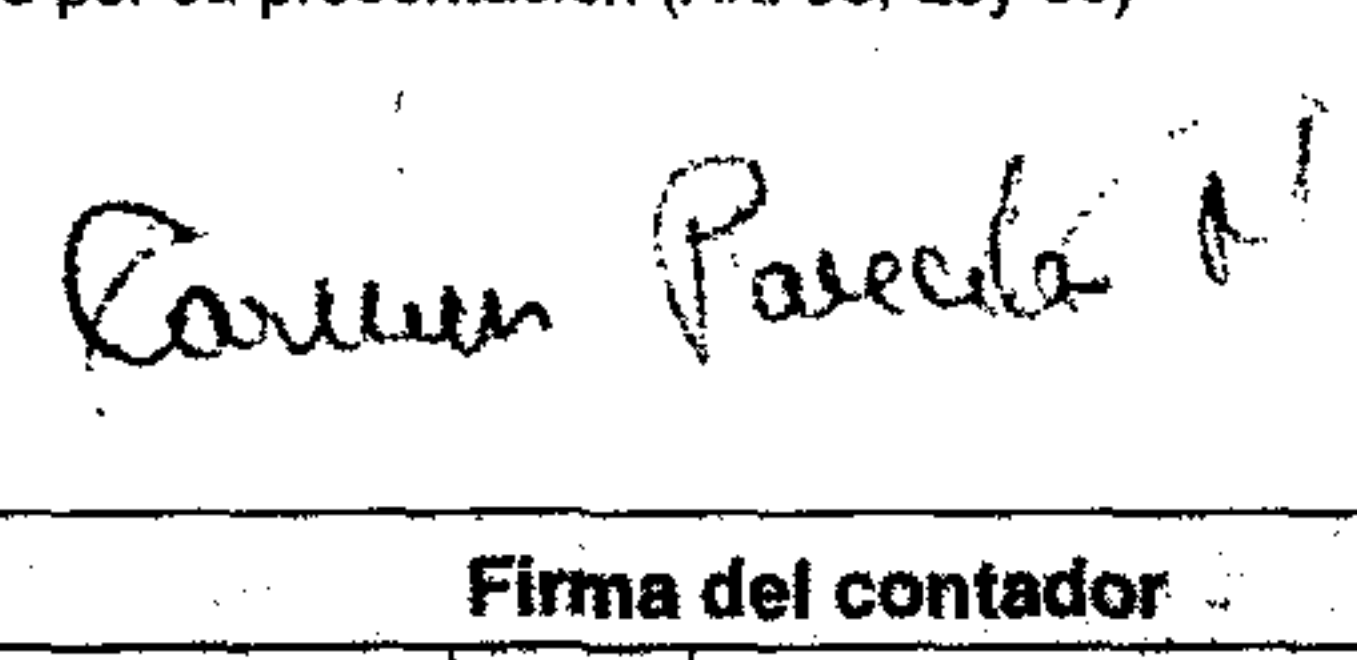
|                                                    |     |     |                          |     |       |
|----------------------------------------------------|-----|-----|--------------------------|-----|-------|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | --- | (-) TOTAL COMPENSACIONES | 760 | ---   |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | --- | (-) Anticipos pagados    | 770 | ---   |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                 | 703 | --- | (-) Impuestos retenidos  | 771 | ---   |
|                                                    |     |     | SALDO A FAVOR            | 772 | ---   |
|                                                    |     |     | IMPUESTO A PAGAR         | 773 | ---   |
|                                                    |     |     | Interés por mora         | 774 | ---   |
|                                                    |     |     | Multas                   | 775 | 5.000 |
|                                                    |     |     | TOTAL PAGADO             | 799 | 5.000 |

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO.

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

## 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 58) |            | (-) TOTAL COMPENSACIONES |                             | 760 | ---   |
| <br>Firma del representante legal                                         |            | (-) Anticipos pagados    |                             | 770 | ---   |
|                                                                                                                                                              |            | (-) Impuestos retenidos  |                             | 771 | ---   |
| <br>Firma del contador                                                    |            | SALDO A FAVOR            |                             | 772 | ---   |
|                                                                                                                                                              |            | IMPUESTO A PAGAR         |                             | 773 | ---   |
| Nombre 800<br>Matr. No. 801                                                                                                                                  |            | Interés por mora         |                             | 774 | ---   |
|                                                                                                                                                              |            | Multas                   |                             | 775 | 5.000 |
|                                                                                                                                                              |            | TOTAL PAGADO             |                             | 799 | 5.000 |
| Effectivo                                                                                                                                                    | Cheque No. | Banco                    | Notas de Crédito (cantidad) | --- |       |
| S/. 5.000                                                                                                                                                    | S/.        | S/.                      | S/.                         | --- |       |