

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 BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 No. B 00030553

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	09912440930012	EXPEDIENTE	6729/03	RAZON SOCIAL	D O L U P A C. A		
04	PROVINCIA	GUAYAS	COD. PROVINCIA	09 06	CANTON	GUAYACUIL	COD. CANTON	390 08
09	CALLE	QUINTA LOS CEIBOS			NUMERO	104	TELEF.	3522132
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ELABORACION DE DULCES			COD. ACTIVIDAD ECON.	311745	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	B LICARIO LUJUE MARRIOTT			CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0907559652		
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	5
						23	OTROS	-
						24	AUDITOR EXTERNO	-
						25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1'823.696	Ventas gravadas con I.V.A.	401	191'824.706
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1'844.134	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	2'397.396	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	6'941.550	Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	191'824.706
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	2'821.103	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	15'827.879	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	15'988.000
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	100'657.998
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	36'573.413	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	29'234.619	(-) Inventario final de materia prima	508	9'338.941
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	23'179.431
(-) Depreciación acumulada	155	10'771.989	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	8'815.049
TOTAL ACTIVO FIJO	159	55'036.043	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	4'155.612
Gastos de organización y constitución	162	16'569.666	Aportes IESS y beneficios sociales	514	1'012.652
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	6'856.770
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	3'618.295
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	5'696.991
(-) Amortización acumulada	166	3'313.933	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	13'255.733	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	84'119.655	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	160'641.855
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	1'669.150	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	11'145.691
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	8'172.413
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1'669.150	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3'313.933
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	15'498.984	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	43'307.358	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	58'806.342	Otros gastos de administración y ventas	561	6'020.790
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	59'402.992	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	28'652.827
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	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	5'816.904	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	1'561.928	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2'530.024
Reexpresión monetaria	306	12'652.441	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'612.890	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2'530.024
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	23'644.163	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	379.504
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	84'119.655	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+587+588))	590	2'150.520
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	537.630
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'612.890

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 ((701-702)/771)	706				

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	
IMP. 740		EJER. IMP. 741		No. TRAM. 742	
EEXP. MON.		EJER. IMP. 751			

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)

Firma del representante legal	Firma del contador	IMPUESTOS PAGADOS	760	-
		(-) Anticipos pagados	770	-
		(-) Impuestos retenidos	771	2'821.103
		FAVOR	772	2'283.473
		IMPUESTOS POR PAGAR	773	-
		Interés por mora	774	-
		TOTAL PAGOS	775	-
			776	-
			777	-
			778	-
			779	-