

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 1997 No. B 00006581

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUT: 991244093006 EXPEDIENTE: 07297 03 RAZON SOCIAL: DOLUFA C.A.
 04 PROVINCIA: GUAYAS 09 COD. CANTON: 06 CANTON: QUAYAQUID 07 COD. CANTON: 390 08 CIUDAD: GUAYAQUIL
 09 CALLE: QUINTA LOS CEIBOS 10 NUMERO: 104 11 TELEF.: 52213 12 FAX: -
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA: ELABORACION DE DULCES 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 31174 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 388
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: BELISARIO LUQUE MARRIOT 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0907559652
 20 PRODUCCION: - 21 ADMINISTRACION: 2 22 PRODUCCION: 5 23 OTROS: - 24 AUDITOR EXTERNO: - 25 R.N.A.E.: -

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	3'709.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	267.531.398
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	-	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	3'566.170	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	5'009.500	Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	267'531.398
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	3'148.572	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	15'433.242	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	9'338.946
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	121'391.039
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	43'592.909	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	35'724.704	(-) Inventario final de materia prima	508	8'575.670
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	26'241.889
(-) Depreciación acumulada	155	19'361.140	Depreciación de maquinaria, equip. y edificios	510	15'346.500
TOTAL ACTIVO FIJO	159	59'956.473	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 edificios	513	3'162.157
Gastos de organización y constitución	162	13'255.733	Aportes IESS y beneficios sociales	514	1'261.502
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	21'670.248
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	5'670.147
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	14'206.086
(-) Amortización acumulada	166	3'344.685	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	9'911.048	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	85'300.763	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	6'735.127	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	209'712.844
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	1'036.658	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	25'971.525
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'588.785	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	13'255.733
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	9'160.570	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'651.146
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	5'710.152	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	33'312.961	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	39'023.113	Otros gastos de administración y ventas	561	9'404.694
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	48'183.683	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	51'283.098
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	7'000.000	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	816.904	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	1'561.928	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'450.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	6'535.456
Reexpresión monetaria	306	19'509.005	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'612.890	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	4'166.353	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	6'535.456
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	37'117.080	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	980.318
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	85'300.763	(-) 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+589))	590	5'555.138
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'388.785
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	4'166.353

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 ó 702) -771) 703 -

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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 56)

Firma del representante legal: *[Firma]* Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: 800 A. Klinger Matr. No.: 801 7.819

(-) TOTAL COMPENSACIONES 760 -
 (-) Anticipos pagados 770 -
 (-) Impuestos retenidos 771 3'148.572
SALDO A FAVOR 772 1'759.787
IMPUESTO A PAGAR 773 -
 Interés por mora 774 -
 Multas 775 -
TOTAL PAGADO 799 -

Efectivo: S/. - Cheque No.: S/. - Banco: - Notas de Crédito (cantidad): S/.