

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1998 No. B 00059057

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099124409300	02	EXPEDIENTE	67297	03	RAZON SOCIAL	D O L U P A C. A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUILN				
09	CALLE	QUINTA, LOS CEIBOS				10	NUMERO	104	11	TELEF.	352213	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 CIUDADANA O PASAPORTE	0907559652										
PERSONAL OCURRIDO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	4	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	(1'239.499)	Ventas gravadas con I.V.A.	401	341'73.147	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	33'474.455	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	9'483.812		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	14'701.200		Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	341'473.147	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	3'265.267	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	59'685.235	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	16'11.500	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	188'84.000	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	31'164.912	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	35'724.704	(-) Inventario final de materia prima	508	24'195.012	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	56'057.810	
(-) Depreciación acumulada	155	18'542.646	Depreciación de maquinari, equip. y edif. de fabr.	510	13'058.202	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	48'346.970	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, maquinari, equip. y edif.	513	3'070.390	
Gastos de organización y constitución	162	7'336.158	Aportes IESS y beneficios sociales	514	1'629.315	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	22'271.769	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	11'748.666	
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	17'961.242	
(-) Amortización acumulada	166	733.615	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	6'602.543	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	114'634.748	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	24'776.529	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	306'602.191	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	1'165.700	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	11'978.609	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'602.053	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	28'544.282	Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	733.615	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	14'208.278	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	14'208.278	Otros gastos de administración y ventas	561	14'980.653	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	42'752.560	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	27'692.877	
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 tesor.	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	6'174.818	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	6'451.060	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	7'178.079	
Reexpresión monetaria	306	45'525.729	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'337.651	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	4'576.026	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	7'178.079	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	71'882.188	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'076.711	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	114'634.748	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) Utilidad Gravable (584-(585 a 589))	590	6'101.368
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'525.342
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	4'576.026

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 58)

<i>[Firma del representante legal]</i>	<i>[Firma del contador]</i>	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
		(-) Anticipos pagados	770	-
		(-) Impuestos retenidos	771	3'265.267
		SALDO A FAVOR	772	1'739.925
		IMPUESTO A PAGAR	773	-
		Interés por mora	774	-
		Multas	775	-
		TOTAL PAGADO	799	-

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

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