

**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 BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 1995 No. B 00000943**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0901249702001	02	EXPEDIENTE	67509-003	RAZON SOCIAL	DREAMING S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYASQUIL	07	COD. CANTON	300	08	CIUDAD	GUAYASQUIL			
09	CALLE	DORADO BALLEW Y ROBERTO 216 PISO					10	NUMERO	509	11	TELEF.	325108	12	FAX	327251		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PRESTACION DE SERVICIOS					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83299	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	RIVERO LUZI					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0909107740								
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	16	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.N.A.E.	--

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	25.766.822	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	247.567.818
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	160.303.216	Exportaciones	403	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	3.081.908	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-	Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-	Rentas con impuesto único	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-	Otras rentas	408	-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	247.567.818
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	201.949.136	COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-0-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Compra de productos terminados	502	-0-
Impuestos anticipados	112	17.797.233	Importaciones de productos terminados	503	-0-
Otros activos corrientes	113	-0-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	201.949.136	Inventario inicial de materia prima	505	-0-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-0-	Compras de materia prima	506	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	802.000	Importaciones de materia prima	507	-0-
Vehículos	153	-0-	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
Otros activos fijos	154	-0-	Mano de obra directa	509	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	164.437	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	717.563	Mano de obra indirecta	511	-0-
Suministros y materiales	512	-0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	15.000.000	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-
Gastos de organización y constitución	162	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Energía, agua y teléfono	516	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Otros gastos de fabricación	517	-0-
Otros activos no corrientes	165	-0-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
(-) Amortización acumulada	166	-0-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	15.000.000	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	217.666.749	(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	-0-
Cuentas por pagar	201	-0-	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Documentos por pagar	202	-0-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	133.443.678
Provisiones sociales por pagar	203	20.412.835	Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	22.656.020	Gastos de gestión	553	-0-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-0-
Otros pasivos corrientes	206	-0-	Impuestos, contribuciones y otros	555	476.946
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	43.068.855	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	38.200
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Intereses y comisiones	559	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-	Provisiones deducibles	560	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Otros gastos de administración y ventas	561	9.967.553
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-0-	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	143.976.377
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	43.068.855	GASTOS NO OPERACIONALES		
<b>PATRIMONIO NETO</b>			Pérdida en venta de activos	571	-0-
Capital suscrito y/o asignado	301	15.000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-	Otros gastos no operacionales	573	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-0-
Reservas	304	117.147.860	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	24.116.241	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
Reexpresión monetaria	306	47.283.561	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
Otros superávits	307	-0-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-0-	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	103.591.441
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	85.753.752	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	15.406.178
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	238.325.614	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	312.304.469	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	88.095.263
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	22.023.816
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	66.071.447

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	10.192.019
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	10.192.019

**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 del contador**

Nombre: 800 JOLICIANA ACOSTA  
 Matr. No.: 801 15242

Efectivo: S/.  
 Cheque No.: 4.226.578  
 Banco: BOLIVARIANO  
 Notas de Crédito (cantidad): S/.

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	---
(-) Anticipos pagados	770	10.370.204
(-) Impuestos retenidos	771	7.427.034
<b>SALDO A FAVOR DE PAGOS</b>	772	-0-
<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	4.226.578
Interés por mora	774	-0-
Multas	775	-0-
<b>TOTAL PAGADO</b>	799	4.226.578