

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 1995 No. B 000

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991261524001	02	EXPEDIENTE	83435	03	RAZON SOCIAL	DULCISA S. A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	Km. 14 1/2 VIA DAULE				10	NUMERO	S/n	11	TELEF.	250300	12	FAX	258073	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Arrendamientos y Administración de Bienes Inmuebles.				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	YOLANDA BRUSSA DE DASSUM				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-00844382							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION		23	OTROS	1	24	AUDITOR EXTERNO	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1'461.007	Ventas gravadas con I.V.A.	401	
Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	6'036.700
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	3'715.000	Exportaciones	403	
(-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
Otras cuentas por cobrar	105		Ingresos no operacionales	405	Dividendos percibidos
Inventario de materia prima	106			406	Rentas exentas y no gravad.
Inventario de productos en proceso	107			407	Rentas con impuesto único
Inventario de suministros y materiales	108			408	Otras rentas Interés
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109		TOTAL INGRESOS	499	6'092.590
Mercaderías en tránsito	110		COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	
Impuestos anticipados	112		Compra de productos terminados	502	
Otros activos corrientes	113		Importaciones de productos terminados	503	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5'176.007	(-) Inventario final de productos terminados	504	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	74'621.974	Compras de materia prima	506	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152		Importaciones de materia prima	507	
Vehículos	153		(-) Inventario final de materia prima	508	
Otros activos fijos	154		Mano de obra directa	509	
(-) Depreciación acumulada	155	2'984.879	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	71'637.095	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	
Gastos de organización y constitución	162	8'000.000	Aportes IESS y beneficios sociales	514	
Gastos de investigación exploración y otros	163		Mantenimiento y reparaciones	515	
Aportaciones en asociaciones	164		Energía, agua y teléfono	516	
Otros activos no corrientes	165		Otros gastos de fabricación	517	
(-) Amortización acumulada	166		Inventario inicial de productos en proceso	518	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	8'000.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	84'813.102	Inventario inicial de productos terminados	520	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	
Cuentas por pagar	201	38.115	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	
Documentos por pagar	202		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	92.217	Comisiones en ventas y publicidad	552	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Gastos de gestión	553	405.525
Otros pasivos corrientes	206		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2'000.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	130.332	Impuestos, contribuciones y otros	555	940.525
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'492.439
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	29'537.571	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	29'537.571	Otros gastos de administración y ventas	561	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	29'667.902	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	566	5'838.489
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	28'000.000	Otros gastos no operacionales	573	
Reservas	304	114.659	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'042.780	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	254.101
Reexpresión monetaria	306	23'825.771	(+) 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	161.989	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	254.101
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	55'145.199	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	38.115
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	84'813.102	(-) 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 a 589))	590	215.986
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	53.997
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	161.989

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	(2'866.869)
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	43.198
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	43.198

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES, RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704		705		706	
				707	53.997

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	EJER. IMP.	731	No. TRAM.	FECH. ING.	733		739
IMP.	740	EJER. IMP.	741	No. TRAM.	FECH. ING.	743		749
REEXP. MON.		EJER. IMP.	751					759
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y veraces, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, L. de Impuesto a la Renta).								
FIRMA AUTORIZADA legal								
Firma del contador								
Nombre 800 FRANCISCO SAILLO								
Matr. No. 801 18.077								
Efectivo								
Cheque No. 000011								
Banco								
Notas de Crédito (cantidad)								
S/. 53.997,00								
CONTINENTAL Gve. S/.								
TOTAL PAGADO								799 53.997

9661 MAR 6 2