

REPÚBLICA 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 1996 No. A 00014973

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 0991261524001 02 EXPEDIENTE: 68435 03 RAZON SOCIAL: DULCISA S. A. 68.435

04 PROVINCIA: GUAYAS 05 COD. PROVINCIA: 09 06 CANTON: GUAYAQUIL 07 COD. CANTON: 390 08 CIUDAD: GUAYAQUIL

09 CALLE: Av. Olmedo y Malecón, PISO 1 - OFICINA 1 10 NUMERO: 105 11 TELEF.: 893659 12 FAX: 893663

13 ACTIVIDAD ECONOMICA: Arrendamiento 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: 21 ADMINISTRACION 1 22 PRODUCCION: 23 OTROS: 1 24 AUDITOR EXTERNO: 25 RAJAE: 26

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	9'303.653	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-----
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	7'835.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	24'715.000	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	-----	Ingresos no operacionales Rentas exentas y no gravad.	406	-----
Inventario de productos en proceso	107	-----	Rentas con impuesto único	407	-----
Inventario de suministros y materiales	108	-----	Otras rentas	408	69.866
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-----	TOTAL INGRESOS	499	7'904.866
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	110	34'018.653	COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-----
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	Compra de productos terminados	502	-----
Repuestos anticipados	112	-----	Importaciones de productos terminados	503	-----
Otros activos corrientes	113	-----	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	34'018.653	Inventario inicial de materia prima	505	-----
ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	506	-----
Terrenos, edificios e instalaciones	151	94'143.082	Importaciones de materia prima	507	-----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-----	(-) Inventario final de materia prima	508	-----
Vehículos	153	-----	Mano de obra directa	509	-----
Otros activos fijos	154	-----	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-----
(-) Depreciación acumulada	155	5'648.585	Mano de obra indirecta	511	-----
TOTAL ACTIVO FIJO	159	88'494.497	Suministros y materiales	512	-----
ACTIVOS NO CORRIENTES			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-----
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-----
Gastos de organización y constitución	162	7'000.000	Mantenimiento y reparaciones	515	-----
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----	Energía, agua y teléfono	516	-----
Aportaciones en asociaciones	164	-----	Otros gastos de fabricación	517	-----
Otros activos no corrientes	165	-----	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----
(-) Amortización acumulada	166	-----	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	7'000.000	Inventario inicial de productos terminados	520	-----
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	129'513.150	(-) Inventario final de productos terminados	521	-----
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-----
Cuentas por pagar	201	-----	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Documentos por pagar	202	-----	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-----
Provisiones sociales por pagar	203	47.923	Comisiones en ventas y publicidad	552	65.000
Obligaciones: IESS e impuestos	204	160.107	Gastos de gestión	553	131.010
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-----
Otros pasivos corrientes	206	-----	Impuestos, contribuciones y otros	555	4'506.507
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	208.030	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'882.862
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	55'215.984	Intereses y comisiones	559	-----
Obligaciones emitidas	213	-----	Provisiones deducibles	560	-----
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Otros gastos de administración y ventas	561	-----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	55'215.984	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	7'585.379
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	55'424.014	GASTOS NO OPERACIONALES		
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571	-----
Capital suscrito y/o asignado	301	30'000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	-----
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-----	Otros gastos no operacionales	573	-----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-----
Reservas	304	276.648	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	319.487
Reserva por revalorización del patrimonio	305	9'193.566	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----
Reexpresión monetaria	306	34'415.249	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----
Otros superávits	307	-----	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-----	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	319.487
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	203.673	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	47.923
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	74'089.136	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	129'513.150	(-) 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	271.564
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	67.891
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	203.673

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'047.982
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	54.313
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1'047.982

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-----	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-----	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-----	IMPUESTO UNICO	709	67.891
--------------------------	-----	-------	----------------------------	-----	-------	-----------------------------	-----	-------	----------------	-----	--------

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-----	EJER. IMP. 731	-----	No. TRAM. 732	-----	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591-729)	729	67.891
IMP. 740	-----	EJER. IMP. 741	-----	No. TRAM. 742	-----	FECH. ING. 733	739	-----
REEXP. MON.	-----	EJER. IMP. 751	-----		-----	FECH. ING. 743	749	-----
							759	-----
							760	-----
							770	789.381
							771	-----
							772	(721.490)
							773	-----
							774	-----
							775	-----
							780	-----

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)

IMMOBILIARIA DULCISA S. A.

Firma del representante legal: *[Firma]*

Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: 800 FRANCISCO SAINTE-MURTE

Matr. No.: 801 18.077

Efectivo: S/

Cheque No.: S/

Banco: BANCO COMERCIAL (Caja de Ahorro)

Agencia: Cahua

SELO Y FECHA DE RECEPCION: MAYO 9 1997

Caja No. 1