

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 199 5 **No. B 00018435**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0901256941001	02 EXPEDIENTE	68756	03 RAZON SOCIAL	DOMACORP S.A.				
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON	390	08 CIUDAD	GUAYAQUIL
09 CALLE	BOYACA Y AGUIRRE		10 NUMERO	1415	11 TELEF.	327710	12 FAX	32087	
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRA Y VENTA DE ELECTRODOMESTICOS		14 COD. ACTIVIDAD ECON.	62199	15 TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JUAN JOSE AGUIRRE VILLANUEVA				17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902770445			
PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION	4	21 ADMINISTRACION	24	22 PRODUCCION	23 OTROS	24 AUDITOR EXTERNO	1	25 R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS				
Caja, bancos	101	63'566.181	Ventas gravadas con I.V.A.	401	3.264'602.093	
Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	--	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2.360'093.815	Exportaciones	403	--	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	75'164.539	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	96'633.777	
Otras cuentas por cobrar	105	1.018.293.794	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	--
Inventario de materia prima	106	--		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	1.671'221.875
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	390'619.597	TOTAL INGRESOS	499	4.839'190.191	

B) Mercaderías en tránsito		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	--
Impuestos anticipados	112	--	Importaciones de productos terminados	503	--
Otros activos corrientes	113	23'866.365	(-) Inventario final de productos terminados	504	2.556'821.976
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3.782'175.213	Inventario inicial de materia prima	505	--

ACTIVO FIJO		ESTADO DE SITUACION			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	--	Compras de materia prima	506	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	132'304.887	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	--	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	--
TOTAL ACTIVO FIJO	159	132'304.887	Mano de obra indirecta	511	--

ACTIVOS NO CORRIENTES		ESTADO DE RESULTADOS			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	21'135.897	Suministros y materiales	512	--
Gastos de organización y constitución	162	--	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--
Gastos de investigación exploración y otros	163	--	Aportes IESS y beneficios sociales	514	--
Aportaciones en asociaciones	164	--	Mantenimiento y reparaciones	515	--
Otros activos no corrientes	165	--	Energía, agua y teléfono	516	--
(-) Amortización acumulada	166	--	Otros gastos de fabricación	517	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	21'135.897	Inventario inicial de productos en proceso	518	--
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	3.935'615.997	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--

PASIVO CORRIENTE		TOTAL COSTO DE VENTAS			
Cuentas por pagar	201	476'513.995	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Documentos por pagar	202	2.348'213.512	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	232'672.501
Provisiones sociales por pagar	203	12'794.732	Comisiones en ventas y publicidad	552	670'451.275
Obligaciones: IESS e impuestos	204	5'238.841	Gastos de gestión	553	7'883.891
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	98'066.386
Otros pasivos corrientes	206	108'874.952	Impuestos, contribuciones y otros	555	9'577.935
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2.951'636.032	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	48'063.043

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	17'745.517
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	845'839.011	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--
Obligaciones emitidas	213	--	Intereses y comisiones	559	608'155.574
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Provisiones deducibles	560	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	845'839.011	Otros gastos de administración y ventas	561	509'966.047
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	3.797'475.043	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	2.202'582.169

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 tesor.	302	--	Pérdida por diferencias de cambio	572	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	Otros gastos no operacionales	573	--
Reservas	304	9'705.437	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	28'660.819	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	79'786.046
Reexpresión monetaria	306	46'911.094	(+) 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	50'863.604	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	138'140.954	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	11'967.907
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3.935'615.997	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		ESTADO DE RESULTADOS			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	455.026	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	193.159	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	455.026	(-) Reversiones y leyes de fomento	589	--

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		ESTADO DE RESULTADOS			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	--	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	--
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	--
				709	--

F) DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730	--	EJER. IMP. 731	--
IMP. 740	--	EJER. IMP. 741	--
REEXP. MON.	--	EJER. IMP. 751	--
		No. TRAM. 732	FECH. ING. 733
		No. TRAM. 742	FECH. ING. 743
			739
			749
			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)		(-) TOTAL COMPENSACIONES		
		(-) Anticipos pagados	770	13'788.644
Firma del representante legal		(-) Impuestos retenidos	771	13'756.787
		SALDO A FAVOR	772	10'590.896
Firma del representante legal		IMPUESTO A PAGAR	773	--
		Interés por mora	774	--
Nombre 800 Matr. No. 801		TOTAL PAGADO	799	--
		Efectivo	Banco	Notas de Crédito (cantidad)