



**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**  
**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

No. **A00067768**

EJERCICIO FISCAL **1.999**

**IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	09125012001	02	EXPEDIENTE	70075	03	RAZON SOCIAL	DOLYNTA FISCALIO S.A. MCTS				
04	PROVINCIA	CAJAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	07	COD. CANTON	08	CIUDAD	CAJAS
09	CALLE	Km. 16 1/2 VIA A LA COSTA		10	NUMERO	11	TELEFONO	12	FAX	971277		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	TRANSPORTE DE MARINA DE TRICO		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	15	TIPO CONTRIBUYENTE	999				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	VICENTINA SOTOYA DE FISCALIO				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	9013851823				
PERSONAL CUANTO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>INGRESOS</b>		
101	Caja, bancos	520'201.090	401	Ventas gravadas con I.V.A.	---
102	Inversiones financieras temporales	---	402	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	19.270'693.926
103	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	9.510'825.155	403	Exportaciones	---
104	(-) Provisión cuentas incobrables	(600'000.000)	404	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	(920'224.445)
105	Otras cuentas por cobrar	2.250'254.720	405	Dividendos percibidos	---
106	Inventario de materia prima	2.257'664.907	406	Rentas exentas y no gravad.	---
107	Inventario de productos en proceso	---	407	Rentas con impuesto único	---
108	Inventario de suministros y materiales	201'330.264	408	Otras rentas	190'462.363
109	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	14.155'815.701	499	<b>TOTAL INGRESOS</b>	19.549'927.331
110	Mercaderías en tránsito	8'613.507	<b>COSTO DE VENTAS</b>		
111	Repuestos, herramientas y accesorios	228'249.018	501	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	---
112	Gastos anticipados	76'062.576	502	Compra de productos terminados	1.352'520.000
113	Otros activos corrientes	1.111'254.020	503	Importaciones de productos terminados	1.024'259.937
119	<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	30.728'320.967	504	(-) Inventario final de productos terminados	---
<b>ACTIVO FIJO</b>			505	Inventario inicial de materia prima	---
151	Terrenos, edificios e instalaciones	46.046'448.917	506	Compra de materia prima	636'024.000
152	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	38.245'100.494	507	Importaciones de materia prima	14.944'610.700
153	Vehículos	8.862'199.765	508	(-) Inventario final de materia prima	(2.257'664.907)
154	Otros activos fijos	20'451.544	509	Mano de obra directa	35'502.771
155	(-) Depreciación acumulada	(9.222'515.577)	510	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	1.155'645.672
159	<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	83.951'765.043	511	Mano de obra indirecta	---
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			512	Suministros y materiales	357'602.021
161	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	4.327'702.374	513	Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif.	141'132.022
162	Gastos de organización y constitución	197'869.278	514	Aportes IESS y beneficios sociales	81'024.430
163	Gastos de investigación exploración y otros	---	515	Mantenimiento y reparaciones	221'062.621
164	Aportaciones en asociaciones	---	516	Energía, agua y teléfono	182'144.032
165	Otros activos no corrientes	130.438'852.050	517	Otros gastos de fabricación	1.574'826.155
166	(-) Amortización acumulada	(1.140'319.482)	518	Inventario inicial de productos en proceso	---
169	<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	133.824'104.818	519	(-) Inventario final de productos en proceso	---
170	<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	249.504'200.827	520	Inventario inicial de productos terminados	11.570'115.130
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			521	(-) Inventario final de productos terminados	(14.155'815.701)
201	Cuentas por pagar	4.744'657.191	529	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	15.786'699.880
202	Documentos por pagar	165.619'448.740	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
203	Provisiones sociales por pagar	22'228.358	551	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	152'656.656
204	Obligaciones: IESS e impuestos	22'514.812	552	Comisiones en ventas y publicidad	178'767.000
205	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	---	553	Gastos de gestión	911'854.920
206	Otros pasivos corrientes	---	554	Agua, luz, teléfono, télex y fax	141'406.856
209	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	170.408'849.102	555	Impuestos, contribuciones y otros	25'096.000
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			556	Depreciación de bienes y amortizaciones	---
211	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	62.112'793.145	557	Cuentas incobrables y baja de inventarios	1.516'018.265
212	Préstamos de accionistas o casa matriz	---	558	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	---
213	Obligaciones emitidas	---	559	Intereses y comisiones	7.311'574.458
214	Otros pasivos a largo plazo	---	560	Provisiones deducibles	---
219	<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	62.112'793.145	561	Otros gastos de administración y ventas	2.227'934.792
220	<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	232.521'642.247	569	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>	12.565'121.100
<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
301	Capital suscrito y/o asignado	6.340'655.300	571	Pérdida en venta de activos	---
302	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	---	572	Pérdida por diferencia de cambio	2.060'483.177
303	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	24.222'060.827	573	Otros gastos no operacionales	---
304	Reservas	11.717'826.182	579	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	2.060'483.177
305	Reserva por revalorización del patrimonio	19.180'944.478	580	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	(12.873'395.276)
306	Reexpresión monetaria	---	581	(+) Gastos no deducibles (en el país)	---
307	Otros superávit	---	582	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	---
308	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	33.206'531.530	583	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	---
309	Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	(12.873'395.276)	584	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	(12.873'395.276)
319	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	15.882'558.530	585	(-) Participación 15% de trabajadores	---
320	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	248.404'190.777	586	(-) 85% Dividendos percibidos	---
			587	(-) 85% Rentas con impuesto único	---

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

701	1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	---	588	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	---
702	80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	---	589	(-) Reinversiones y leyes de fomento	---
703	Valor anticipo (701 ó 702) - 771)	---	590	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))</b>	(12.873'395.276)
			591	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	---
			592	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	(12.873'395.276)

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

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

**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)			<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>			760	---
Firma del representante legal			<b>(-) Anticipos pagados</b>			770	---
Firma del contador			<b>(-) Impuestos retenidos</b>			771	---
Nombre			<b>SALDO A FAVOR</b>			772	---
Matr. No.			<b>IMPUESTO A PAGAR</b>			773	---
Efectivo			<b>Interés por mora</b>			774	---
Cheque No.			<b>Multas</b>			775	---
Banco			<b>TOTAL PAGADO</b>			799	---
Notas de Crédito (cantidad)			---			---	---