21793-94

FORMULARIO #1-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

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 7 No. A00046596

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0991300953001	02 EXPEDIENTE	952372	03 RAZON SOCIAL	DUBOSE S.A.		
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GQUIL	07 COD. CANTON	390
08 CALLE	PICHINCHA	10 NUMERO	100	11 PISO	-	12 FAX	-
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15 TIPO CONTRIBUYENTE	388		
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ABG. LENIN CHEING FLORES	17 COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090134499-4				
PERSONAL OCUPADO 20	DIRECCION - 21	NUMERO TRABAJ. - 22	PROVINCIA - 23	OTROS - 24	AUDITOR EXTERNO - 25	RUC AUD. -	

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	—
Inversiones financieras temporales	102	—
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	—
(-) Provisión cuentas incobrables	104	—
Otras cuentas por cobrar	105	—
Inventario de materia prima	106	—
Inventario de productos en proceso	107	—
Inventario de suministros y materiales	108	—
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	13'577.243
Mercaderías en tránsito	110	—
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—
Impuestos anticipados	112	40.998
Otros activos corrientes	113	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	13'618.241
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	—
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	—
Vehículos	153	—
Otros activos fijos	154	—
(-) Depreciación acumulada	155	—
TOTAL ACTIVO FIJO	159	—
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	—
Gastos de organización y constitución	162	—
Gastos de investigación exploración y otros	163	—
Aportaciones en asociaciones	164	—
Otros activos no corrientes	165	—
(-) Amortización acumulada	166	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	—
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	13'618.241
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	3'257.859
Documentos por pagar	202	—
Provisiones sociales por pagar	203	—
Obligaciones: IESS e impuestos	204	—
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—
Otros pasivos corrientes	206	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3'257.859
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	—
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	—
Obligaciones emitidas	213	—
Otros pasivos a largo plazo	214	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	—
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	3'257.859
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	—
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—
Reservas	304	—
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'495.000
Reexpresión monetaria	306	3'865.382
Otros superávits	307	—
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	—
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	10'360.382
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	13'618.241

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	—
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	—
Exportaciones	403	—
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	—
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	—
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	—
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	—
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	—
TOTAL INGRESOS	499	—
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	—
Compra de productos terminados	502	—
Importaciones de productos terminados	503	—
(-)Inventario final de productos terminados	504	—
Inventario inicial de materia prima	505	—
Compras de materia prima	506	—
Importaciones de materia prima	507	—
(-) Inventario final de materia prima	508	—
Mano de obra directa	509	—
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	—
Mano de obra indirecta	[illegible]	—
Suministros y materiales	[illegible]	—
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	[illegible]	—
Aportes IESS y otros sociales	[illegible]	—
Mantenimiento y reparaciones	[illegible]	—
Energía, agua y teléfono	[illegible]	—
Otros gastos de fabricación	[illegible]	—
Inventario inicial de productos en proceso	[illegible]	—
(-) Inventario final de productos en proceso	[illegible]	—
Inventario inicial de productos terminados	[illegible]	—
(-) Inventario final de productos terminados	[illegible]	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	[illegible]	—
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	—
Comisiones en ventas y publicidad	602	—
Gastos de gestión	603	—
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	604	—
Impuestos, contribuciones y otros	605	—
Depreciación de bienes y amortizaciones	606	—
Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	—
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	—
Intereses y comisiones	609	—
Provisiones deducibles	610	—
Otros gastos de administración y ventas	611	—
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	649	—
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	671	—
Pérdida por diferencia de cambio	672	—
Otros gastos no operacionales	673	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	679	—
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-629-569)	[illegible]	—
(+) Gastos no deducibles (en el país)	681	—
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	682	—
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	683	—
Utilidad Neta (580+581+582-583)	684	—
(-) Participación 15% de trabajadores	685	—
(-) 85% Dividendos percibidos	686	—
(-) 85% Rentas con impuesto único	687	—
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	688	—
(-) Reinversiones y leyes de fomento	689	—
UTILIDAD GRAVABLE (584-(685 a 689))	690	—
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	691	—
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	692	—

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	135.772
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	—
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	135.772

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) FIRMAS Y PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	—	EJER. IMP.	731	—	No. TRAM.	732	—	FECH ING.	733	—
IMP.	740	—	EJER. IMP.	741	—	No. TRAM.	742	—	FECH ING.	743	—
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	—						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	—
	739	—
	749	—
	759	—
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	—
(-) Anticipos pagados	770	40.998
(-) Impuestos retenidos	771	—
SALDO A FAVOR	772	40.998
IMPUESTO A PAGAR	773	—
Interés por mora	774	—
Multas	775	1.000
TOTAL PAGADO	799	1.000

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 G. TRIVIÑO

Matr. No. 801 0,9227

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 1.000	S/. —	—	S/. —

Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-08

FILANBANCO 011 [illegible] 084

1998/04/29 S/.1,000 Caja: 001001022 Tr.: 123

FILANBANCO Exp. 1998 AGENCIA MUSEO 29 ABR. 1998 HORARIO DIFERIDO CAJA 00100101