

REPÚBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00024462

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--------------------------------|---------------------------------|-----------|----------------|-------|------------------------------|--------------|-----------|--------------------|-------------|-------|----|-------------------|-----------|-------|
| 01 | RUC | 991315667001 | 02 | EXERCICIO | 12092 | 03 | RAZON SOCIAL | DOLNI S.A | | | | | | | |
| 04 | PROVINCIA | GUAYAS | 05 | COD. PROVINCIA | 09 | 06 | CANTON | Guayaquil | 07 | COD. CANTON | 390 | 08 | CIUDAD | Guayaquil | |
| 09 | CALLE | Cda. "Los Alamos Mz A Villa # 1 | | | 10 | NUMERO | 01 | 11 | TEL. FONO | 283-5137 | | | | | |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA | Contratista | | | 14 | COD. ACTIVIDAD ECONOMICA | 50022 | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE | 388 | | | | | |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | Enrique Coronel Cadme | | | 17 | CED. DE QUEDAMIA O PASAPORTE | 090901435438 | | | | | | | | |
| 18 | PERSONAL OCUPADO | 20 | DIRECCION | 2 | 21 | ADMINISTRACION | 2 | 22 | PRODUCCION | 23 | OTROS | 24 | ASISTENTE EXTERNO | 25 | OTROS |

| ACTIVO CORRIENTE | | | INGRESOS | | |
|--|-----|-------------|--|-----|------------|
| Caja, bancos | 101 | 1'672.900 | Ventas gravadas con I.V.A. | 401 | - |
| Inversiones financieras temporales | 102 | - | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | 402 | 42'435.519 |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | 103 | 96'136.800 | 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 | - | 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 | - |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen | 109 | - | TOTAL INGRESOS | 499 | 42'435.519 |
| Mercaderías en tránsito | 110 | - | COSTO DE VENTAS | | |
| Herramientas, herramientas y accesorios | 111 | - | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) | 501 | - |
| Gastos anticipados | 112 | 36'139.573 | Compra de productos terminados | 502 | - |
| Otros activos corrientes | 113 | - | Importaciones de productos terminados | 503 | - |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 119 | 133'949.273 | (-) Inventario inicial de productos terminados | 504 | - |
| ACTIVO FIJO | | | Inventario inicial de materia prima | 505 | - |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | - | Compra de materia prima | 506 | - |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | 5'571.983 | 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 | 2'563.350 | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra. | 510 | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 159 | 3'008.633 | Mano de obra indirecta | 511 | 4'535.600 |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | Suministros y materiales | 512 | 1'698.000 |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161 | - | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. | 513 | - |
| Gastos de organización y constitución | 162 | - | Aportes IESS y beneficios sociales | 514 | 3'627.000 |
| Gastos de investigación exploración y otros | 163 | - | Mantenimiento y reparaciones | 515 | 5'268.000 |
| Aportaciones en asociaciones | 164 | - | Energía, agua y teléfono | 516 | - |
| Otros activos no corrientes | 165 | - | Otros gastos de funcionamiento | 517 | 1'200.000 |
| (-) Amortización acumulada | 166 | - | Inventario inicial de productos en proceso | 518 | - |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 169 | - | (-) Inventario final de productos en proceso | 519 | - |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) | 170 | 136'957.906 | Inventario inicial de productos terminados | 520 | - |
| PASIVO CORRIENTE | | | (-) Inventario final de productos terminados | 521 | - |
| Cuentas por pagar | 201 | 79'182.410 | TOTAL COSTO DE VENTAS | 529 | 16'328.600 |
| Documentos por pagar | 202 | - | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | 1'070.000 | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 7'319.000 |
| Obligaciones: IESS e impuestos | 204 | 2'905.300 | Comisiones en ventas y publicidad | 552 | - |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | - | Gastos de gestión | 553 | - |
| Otros pasivos corrientes | 206 | 5'060.000 | Agua, luz, teléfono, télex y fax | 554 | 3'679.100 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 209 | 88'217.710 | Impuestos, contribuciones y otros | 555 | 937.900 |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | Depreciación de bienes y amortizaciones | 556 | 857.888 |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | - | Cuentas incobrables y baja de inventarios | 557 | - |
| Préstamos de accionistas o casa matriz | 212 | - | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 558 | - |
| Obligaciones emitidas | 213 | - | Intereses y comisiones | 559 | 2'711.100 |
| Otros pasivos a largo plazo | 214 | - | Provisiones deducibles | 560 | - |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 219 | - | Otros gastos de administración y ventas | 561 | 1'819.000 |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) | 220 | 88'217.710 | TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS | 569 | 17'323.988 |
| PATRIMONIO NETO | | | GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| Capital suscrito y/o asignado | 301 | 10'000.000 | Pérdida en venta de activos | 571 | - |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro | 302 | 5'000.000 | Pérdida por diferencia de cambio | 572 | - |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | 303 | - | Otros gastos no operacionales | 573 | - |
| Reservas | 304 | 84'093.292 | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 579 | - |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | 2'574.511 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) | 580 | 8'782.931 |
| Reexpresión monetaria | 306 | 1'100.000 | (+) 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 | 5'972.393 | Utilidad Neta (580+581+582-583) | 584 | 8'782.931 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 319 | 88'740.196 | (-) Participación 15% de trabajadores | 585 | 1'317.440 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) | 320 | 136'957.906 | (-) 85% Dividendos percibidos | 586 | - |
| | | | (-) 85% Rentas con impuesto único | 587 | - |
| | | | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 588 | - |
| | | | (-) Reinversiones y leyes de fomento | 589 | - |

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

| | | | | | |
|--|-----|------------|---|-----|-----------|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 408.211 | (-) 85% Rentas exentas y no gravadas | 588 | - |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) | 702 | 1'194.478 | (-) Reinversiones y leyes de fomento | 589 | - |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) | 703 | 84'945.095 | UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583) | 590 | 7'465.491 |
| | | | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) | 591 | 1'866.353 |
| | | | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | 592 | 5'599.138 |

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

| | | | | | | | | | | | |
|---|-----|-----------|----------------------------|-----|---|-----------------------------|-----|---|----------------|-----|---|
| RENTAS FINANCIERAS | 704 | - | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | 705 | - | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 706 | - | IMPUESTO UNICO | 709 | - |
| TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) | 729 | 1'866.353 | | | | | | | | | |

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 | - |
| (-) TOTAL COMPENSACIONES | 769 | - | | | |
| (-) Anticipos pagados | 770 | - | | | |
| (-) Impuestos retenidos | 771 | - | | | |
| SALDO A FAVOR | 772 | 36'139.573 | | | |
| IMPUESTO A PAGAR | 773 | - | | | |
| Interés por mora | 774 | - | | | |
| Multas | 775 | 940.652 | | | |
| TOTAL PAGADO | 799 | 940.652 | | | |

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 46)

Firma del representante legal: *[Firma]*
 Nombre: C. ZAMORA
 Matr. No: 19.150

Firma del contribuyente: *[Firma]*
 Nombre: C. ZAMORA
 Matr. No: 19.150

Efectivo: Si. 940.652 / Cheque No. / Banco / Notas de Crédito (cantidad) / Si. /