

**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 1996 No. B 00004703**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	02	EXPEDIENTE	03	RAZON SOCIAL
	0991526685001		72.196		DUTICORP S. A.
04	PROVINCIA	05	COD. PROVINCIA	06	CANTON
	GUAYAS		09		GUAYAQUIL
09	CALLE	10	NUMERO	11	TELEF.
	CDLA. KENNEDY NORTE MZ 904		V-8		298037
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	15	TIPO CONTRIBUYENTE
	ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES		8310		388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE		
	JOSE MANUEL ROCA FOMBAR		0905018883		
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22
	1		-0-		-0-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	-0-	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-0-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-0-	Exportaciones	403	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	-0-	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-	Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-	Rentas con impuesto único	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-	Otras rentas	408	-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	-0-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	-0-	<b>COSTO DE VENTAS</b>		
<b>ACTIVO FIJO</b>			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	10'068.750	Compra de productos terminados	502	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-0-	Importaciones de productos terminados	503	-0-
Vehículos	153	91'901.100	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-
Otros activos fijos	154	-0-	Inventario inicial de materia prima	505	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	4'740.510	Compras de materia prima	506	-0-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	97'229.340	Importaciones de materia prima	507	-0-
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Mano de obra directa	509	-0-
Gastos de organización y constitución	162	-0-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Mano de obra indirecta	511	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Suministros y materiales	512	-0-
Otros activos no corrientes	165	-0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-
(-) Amortización acumulada	166	-0-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	-0-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	97'229.340	Energía, agua y teléfono	516	-0-
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Otros gastos de fabricación	517	-0-
Cuentas por pagar	201	47'455.890	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
Documentos por pagar	202	43'200.360	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
Provisiones sociales por pagar	203	-0-	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-0-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	-0-
Otros pasivos corrientes	206	-0-	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	90'656.250	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-0-
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Gastos de gestión	553	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	4'349.421
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	90'656.250	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
<b>PATRIMONIO NETO</b>			Intereses y comisiones	559	-0-
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Provisiones deducibles	560	-0-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-	Otros gastos de administración y ventas	561	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	4'349.421
Reservas	304	-0-	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'893.675	Pérdida en venta de activos	571	-0-
Reexpresión monetaria	306	4'028.836	Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-
Otros superávits	307	-0-	Otros gastos no operacionales	573	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-0-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-0-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(4'349.421)	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	(4'349.421)
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	6'1573.090	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	97'229.340	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
			<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	(4'349.421)
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-0-
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	(4'349.421)
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	-0-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(4'349.421)

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

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	972.293	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	972.293	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	(4'349.421)
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	-0-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(4'349.421)

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-0-	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-0-	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-0-	709	IMPUESTO UNICO	-0-
-----	--------------------------	-----	-----	----------------------------	-----	-----	-----------------------------	-----	-----	----------------	-----

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

IMP.	730	-0-	EJER. IMP.	731	-0-	No. TRAM.	732	-0-	FECH. ING.	733	-0-	739	-0-
IMP.	740	-0-	EJER. IMP.	741	-0-	No. TRAM.	742	-0-	FECH. ING.	743	-0-	749	-0-
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	-0-							759	-0-

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).

**FIRMAS Y PAGOS**

Firma del representante legal	Firma del contador	(-) TOTAL IMPUESTOS	760	-0-	
		(-) Anticipos pagados	770	-0-	
		(-) Impuestos retenidos	771	-0-	
		<b>SALDO A FAVOR</b>	772	-0-	
		<b>IMPUESTO PAGAR</b>	773	-0-	
		Interés por	774	-0-	
		Multas	775	-0-	
		<b>TOTAL PAGADO</b>	799	-0-	
Efectivo	Cheque No.	-0-	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	-0-
S/.	-0-		S/.	-0-	

**BANCO DEL PACIFICO**