

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A 00013781

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991349588001 02 EXPEDIENTE 74410 03 RAZON SOCIAL: DOLTREX S.A. 24.410

PROVINCIA: Guayas 05 COD. PROVINCIA: 09 06 CANTON: Guayaquil 07 COD. CANTON: 390 08 CIUDAD: Guayaquil

DIRECCION: Parque Industrial Inmaconsa 10 NUMERO: s/n 11 TELEF.: 250019 12 FAX: _____

ACTIVIDAD ECONOMICA: Elaboración Compuesto PVC 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 15 TIPO CONTRIBUYENTE: _____

REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS GABRIEL PERNIGOTTI SALEN 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 090868807-0

20 DIRECCION: 21 ADMINISTRACION: 2 22 PRODUCCION: 1 23 OTROS: 24 AUDITOR EXTERNO: 25 R.N.A.E.: _____

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	2'454.757	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.081'185.048	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	828'230.018	Exportaciones	403	96'936.660	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	90'144.910	
Otras cuentas por cobrar	105	37'043.288	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	254'499.004		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	1'156.530
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	31'626.139	TOTAL INGRESOS	499	1.089'133.328	
Mercaderías en tránsito	110	3'826.372	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	38'912.137	Compra de productos terminados	502	3'528.830	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.196'591.715	(-) Inventario final de productos terminados	504	31'626.139	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	39'320.000	Compras de materia prima	506	366'403.293	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	358'417.520	Importaciones de materia prima	507	573'513.937	
Vehículos	153	27'738.900	(-) Inventario final de materia prima	508	254'499.004	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	12'589.233	
(-) Depreciación acumulada	155	1'440.536	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	1'440.536	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	424'035.884	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	13'973.710	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	9'040.457	Aportes IESS y beneficios sociales	514	37'860.921	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	27'434.124	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	13'736.610	
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	21'698.668	
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	9'040.457	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.629'668.056	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	177'588.247	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	786'054.719	
Documentos por pagar	202	166'557.869	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	17'226.670	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	182'269.993	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4'191.809	Comisiones en ventas y publicidad	552	21'301.438	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	13'188.050	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	365'564.595	Impuestos, contribuciones y otros	555	246.000	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	474'952.471	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	398'983.553	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	949.141	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	873'936.024	Otros gastos de administración y ventas	561	84'905.190	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.239'500.619	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	302'959.812	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	385'048.640	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	118.797	
Reexpresión monetaria	306	-	(+) 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	75.734	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	118.797	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	390'124.374	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	17.819	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.629'624.993	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	100.978	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	25.244	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	75.734	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 700	-	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)

Firma del representante legal	Firma del contador	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
Nombre: 800 Carmo Gutierrez	Matr. No.: 801 2408	(-) Anticipos pagados	770	-
		(-) Impuestos pagados	771	-
		SALDO A FAVOR	772	-
		Interés por mora	774	2.514
		Multas	775	757
		TOTAL PAGADO	799	28.515

SELO Y FECHA DE RECEPCION: 20 JUN 1997

FILANBANCO 0110300011903
 Fecha: 13/06/1997 Caja: 001.017.010 Tr.:0167 S/. 28.515,00