

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. A00033233

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991349588001 | EMPRESA: DOLITREX S.A. | RAZON SOCIAL: DOLITREX S.A.
 PROVINCIA: Guayas | CANTON: Guayaquil | CIDAD: Guayaquil
 CALLE: Parque Industrial Inmaconsa 12/2 via Daul | TELEFONO: 250019
 ACTIVIDAD ECONOMICA: Elaboracion Compuesto PVC | TIPO CONTRIBUYENTE:
 REPRESENTANTE LEGAL: PAUL FLORENCIA GORDILLO | CED. DE CREDITACION O PASAPORTE: 0909015513
 ADMINISTRACION: 2 | PROVISIONES: 1 | OTROS: 45 | AUDITOR EXTERNO: -

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS				
Caja, bancos	101	27'877.137	Ventas gravadas con I.V.A.	401	6.158'165.819	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.953'988.435	Exportaciones	403	25'920.000	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	409'317.448	
Otras cuentas por cobrar	105	741'330.926	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	704'036.665		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	15'252.084	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	135'319.048	TOTAL INGRESOS	409	5.790'020.455	
Mercaderías en tránsito	110	11'950.327	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	73'189.456	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3.647'691.994	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	505	254'499.004		
Terrenos, edificios e instalaciones	121	160'447.162	Compras de materia prima	506	734'881.301	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	624'618.225	Importaciones de materia prima	507	4.544'416.756	
Vehiculos	123	37'603.862	(-) Inventario final de materia prima	508	704'036.665	
Otros activos fijos	124	-	Mano de obra directa	509	38'924.567	
(-) Depreciación acumulada	125	100'060.978	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	55'630.319	
TOTAL ACTIVO FIJO	126	722'608.271	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	512	37'230.356		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	9'853.897	
Gastos de organización y constitución	132	9'040.457	Aportes IESS y beneficios sociales	514	116'877.133	
Gastos de investigación exploración y otros	133	-	Mantenimiento y reparaciones	515	62'917.670	
Aportaciones en asociaciones	134	-	Energía, agua y teléfono	516	32'935.276	
Otros activos no corrientes	135	-	Otros gastos de fabricación	517	81'722.481	
(-) Amortización acumulada	136	1'808.091	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	139	7'232.366	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 126 + 139)	170	4.377'532.631	Inventario inicial de productos terminados	520	31'626.139	
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	521	135'319.048		
Cuentas por pagar	201	1.089'970.356	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	5.162'159.186	
Documentos por pagar	202	2.383'422.665	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	11'685.127	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	458'359.879	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	934.693	Comisiones en ventas y publicidad	552	68'988.501	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	9'685.000	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	40'349.465	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3.486'012.841	Impuestos, contribuciones y otros	555	8'410.465	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	16'977.953		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	702'165.496	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	149'482.590	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	702'165.496	Otros gastos de administración y ventas	561	304'462.822	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	4.188'178.337	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	1.056'716.675	
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 tesor.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	385'048.640	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	11.880	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'495.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	428'855.406	
Reexpresión monetaria	306	226'590.326	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	63.854	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	428'855.406	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	428'855.406	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	189'354.294	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	4.377'532.631	(-) 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 - 586)	590	-	
			IMPUESTO A LA RENTA (586 + 85%)	591	-	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	28'155.406	

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 | 20.195
 Valor anticipo ((701-702) - 771) | 703 | -

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 704 | - | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | 705 | - | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 706 | - | IMPUESTO UNICO | 707 | -

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	FECH. ING.	EJER. IMP.	No. TRAM.	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)
730	-	731	732	739
740	-	741	742	749
REEXP. MON.	-	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 58)

Firma del representante legal: PAUL FLORENCIA GORDILLO
 Firma del contador: C. Gutierrez

Banco: BANCO DE GUAYAQUIL | C/C: 0280 | No. de cheque: 125

Efectivo | Si. | Cheque | Si. | Notas de Crédito (Causado) | Si.