

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE ECONOMIA 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 1997 No. A 00088654

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991347704001	02	EXPEDIENTE	75307	03	RAZON SOCIAL	DOLGA S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	69	06	CANTON	GUAYAGUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAGUIL
09	CALLE	AV. JUAN TANCA MARENGO		10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	240300	12	FAX			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS LACTEOS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	31224	15	TIPO CONTRIBUYENTE	338			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	FEDERICO AVEIGA ALMEIDA				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0907276901						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.	

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS				
Caja, bancos	101	6.114.514	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.133.594.434	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.528.191.670	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	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 almacén	109	68.934.506	TOTAL INGRESOS	499	2.661.786.104	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	283.741.801	
Repuestos anticipados	112	16.601.780	Compra de productos terminados	502	1.533.083.757	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	623.412.332	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	91.650.800	(-) Inventario final de productos terminados	504	68.730.542	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	9.215.756	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	921.576	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	8.294.180	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	762.773	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	127.133	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	635.640	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	100.580.620	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	63.866.785	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	2.371.507.348	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	195.373.679	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4.062.970	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	972.310	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	67.929.755	Impuestos, contribuciones y otros	555	402.666	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	768.170	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y balances de inventario	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	77.064.950	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	67.929.755	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	277.581.975	
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	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4.605.853	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	12.696.781	
Reexpresión monetaria	306	2.627.728	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	11.783.473	(+) 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	8.633.811	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	12.696.781	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	32.650.865	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1.904.517	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	100.580.620	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) Reversiones y leyes de fomento	589	-	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	10.792.264	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2.158.453	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	839.788
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1.726.762
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. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739	2.158.453
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. 90, Ley 56)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	770	
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	771	
Nombre	800	SALDO A FAVOR	772	8.855.802
Matr. No.	801	IMPUESTO A PAGAR	773	6.707.349
		Interés por mora	774	-
		Multas	775	-
		TOTAL PAGADO	799	-
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	
Sl.	Sl.		Sl.	