

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS****DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199** 8 **No. B 00053515****A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0991347704001	02	EXPEDIENTE	7530796	03	RAZON SOCIAL	DOLICA S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYQUIL	
09	CALLE	KM. 3 1/2 AV. JUAN TACA MARENGO					10	NUMERO	s/n	11	TELEF.	240300	12	FAX	-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIALIZ. DE PRODUCTOS LACTEOS					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	31224	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	FEDERICO AVEIGA ALMEIDA					17	CED. DE CRIDADAMA O PASAPORTE	0907276901						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.			

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>INGRESOS</b>			
Caja, bancos	101	4'164.958		Ventas gravadas con I.V.A.	401	2.980'429.793	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	5.840'085.191	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-		<b>Ingresos no operacionales</b>	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	74'860.520		<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	8.820'514.984	
<b>B) Mercaderías en tránsito</b>				<b>COSTO DE VENTAS</b>			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	68'934.506	
Impuestos anticipados	112	45'364.421		Compra de productos terminados	502	6.803'863.696	
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	1.255'856.131	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	124'389.899		(-) Inventario final de productos terminados	504	74'860.520	
<b>ACTIVO FIJO</b>				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	13'362.846		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	2'672.570		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	10'690.276		Mano de obra indirecta	511	-	
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>				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	1'106.021		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	294.945		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	811.076		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	135'891.251		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	85'664.514		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	8.053'793.813	
Documentos por pagar	202	-		<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
Provisiones sociales por pagar	203	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	555'114.215	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-		Comisiones en ventas	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	5'077.352		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	16'128.420	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	90'741.866		Impuestos, contribuciones y otros	555	231.443	
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	997.853	
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	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	560	-	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-		Otros gastos de administración y ventas	561	180'242.753	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	90'741.866		<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	752'714.684	
<b>PATRIMONIO NETO</b>				<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
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 diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	13'239.664		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	17'980.586		<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	14'006.487	
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	8'929.135		<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	14'006.487	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	45'149.385		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	2'100.973	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	135'891.251		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
				<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	11'905.514	
				<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	2'976.379	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	8'929.135	

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

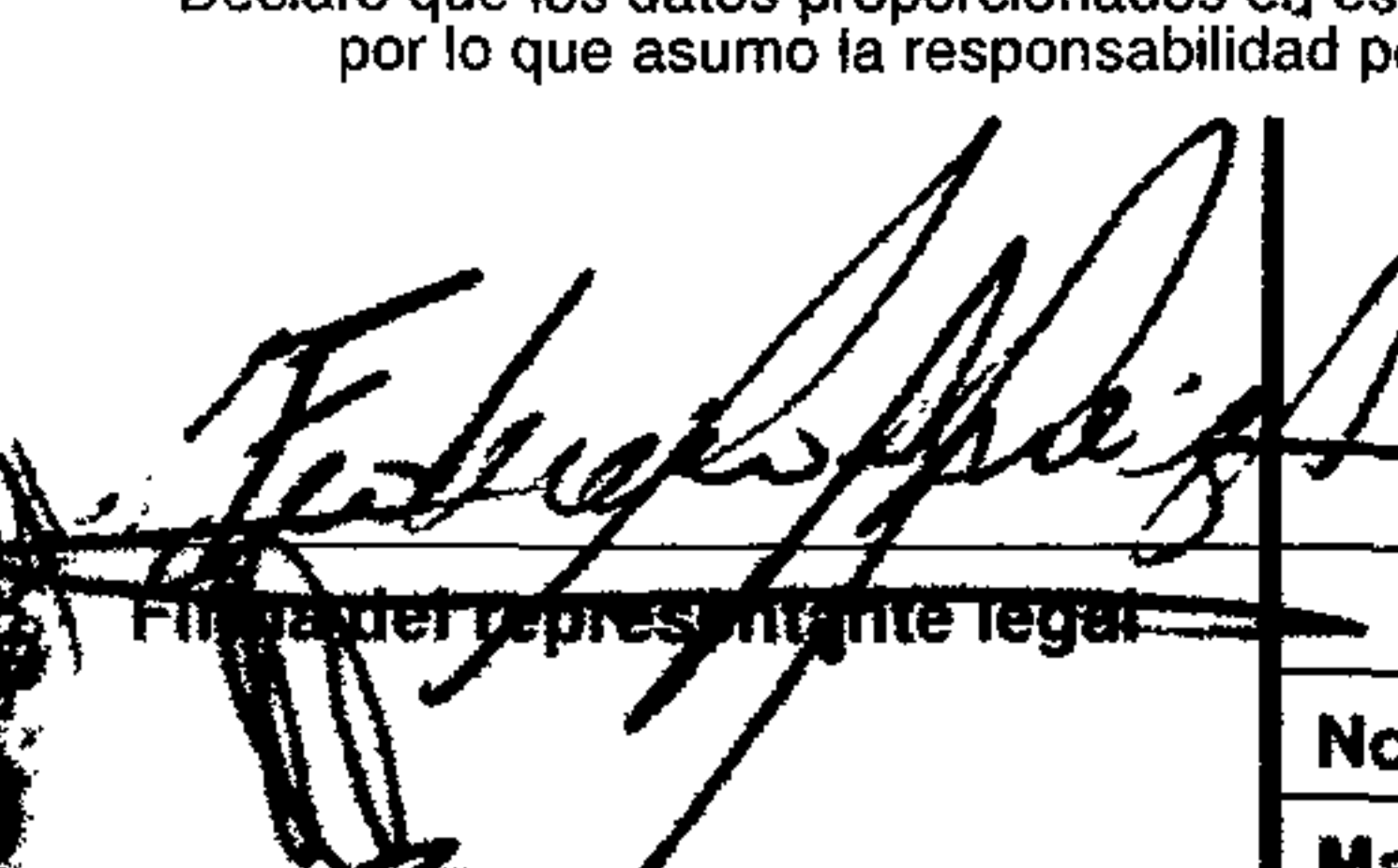
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-		(-) Anticipos pagados	770	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-		(-) Impuestos retenidos	771	36'260.403	
				<b>SALDO A FAVOR</b>	772	33'284.024	
				<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	-	
				<b>Interés por mora</b>	774	-	
				<b>Multas</b>	775	-	
				<b>TOTAL PAGADO</b>	799	-	

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

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

**F) 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

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)				<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>				760	-		
				(-) Anticipos pagados				770	-		
				(-) Impuestos retenidos				771	36'260.403		
Firma del representante legal				Firma del contador				<b>SALDO A FAVOR</b>		772	33'284.024
Nombre 800				Matr. No. 801				<b>IMPUESTO A PAGAR</b>		773	-
Efectivo				Cheque No.				<b>Interés por mora</b>		774	-
Banco				Notas de Crédito (cantidad)				<b>Multas</b>		775	-
S/.				S/.				<b>TOTAL PAGADO</b>		799	-