FORMULARIO 101

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 1999 | 8 | No. A0 0015132

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 0991374329001 | 02 EXPEDIENTE 75967 | 03 RAZON SOCIAL DUNCI S.A.
04 PROVINCIA GUAYAS | 05 CIUDAD GUAYAQUIL | 06 CANTON GUAYAQUIL | 07 CODIGO CANTON 390 | 08 CANTON GUAYAQUIL
09 DIRECCION Km. 10 1/2 VIA A DAULE | 10 NUMERO S/N | 11 TELEF. 257638 | 12 FAX 263687
13 ACTIVIDAD PRINCIPAL COMPRA Y VENTA DE CAMARONES | 14 CODIGO ACTIVIDAD ECON. 71926 | 15 CODIGO CONTRIBUYENTE 388
16 CEDULA DE IDENTIDAD DEL REPRESENTANTE LEGAL ECON. ARTURO DELGADO VERA | 17 CEDULA DE CIUDADANIA DEL REPRESENTANTE 090153448-7
23 MES 3 | 24 DIA 7 | 25 MES 15 | 26 DIA

ACTIVO CORRIENTE			**INGRESOS**				
Caja-bancos	101	72'193.761	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	2.452'790.544	Exportaciones	403		58.868'071.852
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404		0
Otras cuentas por cobrar	105	1.001'970.635	Ingresos no operacionales: 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	199'296.706	Otras rentas	408		0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	584'409.749	**TOTAL INGRESOS**	409		58.868'071.852
Mercaderías en tránsito	110	0	**COSTO DE VENTAS**			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501		0
Gastos pagados anticipados	112	891.363	Compra de productos terminados	502		0
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503		0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	4.311'552.758	(-)Inventario final de productos terminados	504		0
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505		0
Terrenos, edificios e instalaciones	121	0	Compras de materia prima	506		48.563'737.353
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	105'635.593	Importaciones de materia prima	507		0
Vehículos	123	0	(-) Inventario final de materia prima	508		0
Otros activos fijos	124	0	Mano de obra directa	509		958'262.462
(-) Depreciación acumulada	125	19'212.980	Depreciación de maq., mueb., equipos, edif. de fra.	510		0
TOTAL ACTIVO FIJO	129	86'422.613	Mano de obra indirecta	511		902'604.607
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512		919'143.542
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	24'901.881	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513		128'738.035
Gastos de organización y constitución	132	180'322.391	Aportes IESS y beneficios sociales	514		84'206.612
Gastos de investigación exploración y otros	133	0	Mantenimiento y reparaciones	515		169'069.537
Aportaciones en asociaciones	134	0	Energía, agua y teléfono	516		377'406.020
Otros activos no corrientes	135	0	Otros gastos de fabricación	517		2.832'604.854
(-) Amortización acumulada	139	0	Inventario inicial de productos en proceso	518		0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	139	205'224.272	(-) Inventario final de productos en proceso	519		0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 129 + 139)	199	4.603'199.643	Inventario inicial de productos terminados	520		1.579'837.357
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521		584'409.749
Deudas por pagar	201	889'130.782	**TOTAL COSTO DE VENTAS**	529		55.930'200.978
Documentos por pagar	202	2.539'711.894	**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**			
Provisiones sociales por pagar	203	32'932.263	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	581		585'163.426
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	26'609.021	Comisiones en ventas y publicidad	582		0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	583		0
Otros pasivos corrientes	209	0	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	584		137'119.515
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3.488'383.960	Impuestos, contribuciones y otros	585		11'517.850
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	586		19'326.296
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	587		0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	588		0
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	589		800'823.273
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	590		0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0	Otros gastos de administración y ventas	591		813'758.180
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	3.488'383.960	**TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS**	599		2.367'719.440
PATRIMONIO NETO			**GASTOS NO OPERACIONALES**			
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	Pérdida en venta de activos	571		0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	Pérdida por diferencia de cambio	572		523'739.357
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	1.055'742.908	Otros gastos no operacionales	573		28'227.682
Reservas	304	2'563.540	**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**	579		551'967.039
Reserva por revalorización del patrimonio	305	9'604.562	**UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)**	580		18'188.390
Reexpresión monetaria	306	763.682	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581		0
Aportes superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582		0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	309	24'545.892	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583		0
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	399	11'595.099	**Utilidad Neta (580+581+582-583)**	584		18'188.390
TOTAL PATRIMONIO NETO (301 + 399)	349	1.114'815.683	(-) Participación 15% de trabajadores	585		2'728.259
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 349)	329	4.603'199.643	(-) 85% Dividendos percibidos	586		0
			(-) 88% Rentas con impuesto único	587		0
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588		0
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	705	0	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589		0
80% impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	706	0	**UTILIDAD GRAVABLE (584-585+586)**	590		[illegible]
Valor anticipo ((701-702) -771)	750	0	**IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)**	591		3'865.032
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592		11'595.099
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	708		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	707		
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709		IMPUESTO ÚNICO	708		
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	721	3'865.032				

DETALLE DE COMPENSACIONES

		EJER. IMP.	731		No. TRAM.	732		FECH.ING.	733		719 0
		EJER. IMP.	741		No. TRAM.	742		FECH.ING.	743		749 0
		EJER. IMP.	751								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)

DUNCI S.A.
Econ. Arturo Delgado Vera
Presidente Ejecutivo

(-) TOTAL COMPENSACIONES	769		0
(-) Anticipos pagados	770		3'560.107
(-) Impuestos retenidos	771		0
SALDO A FAVOR	772		0
SALDO A PAGAR (721 - 769 - 770 - 771)	773		304.925
Interés por mora	774		0
Multas	775		0
TOTAL PAGADO	779		304.925

Nombre: Guillermo Rizzo
Matr. No.: 8615

Efectivo	Cheque No.	Saldo	Notas de Crédito (cantidad)
S/. —	S/.304.925	005756	MACHALA S/. — 0

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

P-Copia: Superintendencia de Compañías

Tesis Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 98-07-29

30 001 339146 9