

**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 3 No. B 0 005503**

A)

## IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC	0991400133001	02	EXPEDIENTE	17.57	03	RAZON SOCIAL	DOLBE S.A.								
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	MILAGRO	07 COD. CANTON	420	08 CIUDAD	MILAGRO						
09 CALLE	AV. 17 DE SEPTIEMBRE					10 NUMERO		11 TELEF.	974-269	12 FAX	-				
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	PRESTACION DE SERVICIOS					14 COD. ACTIVIDAD ECON.	11199	15 TIPO CONTRIBUYENTE	383						
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	AB. EDGAR VILLACRES INTRIAGO					17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1200380051								
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23 OTROS	-	24 AUDITOR EXTERNO	-	25 R.N.A.E.	-

## ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	-
Inversiones financieras temporales	102	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	314'203.109
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	2'530.000
Inventory de materia prima	106	-
Inventory de productos en proceso	107	-
Inventory de suministros y materiales	108	-
Inventory de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-
Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	-
Otros activos corrientes	113	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>516'733.109</b>

## INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	510'453.109
Exportaciones	403	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
<b>Ingresos no operacionales</b>	<b>405</b>	<b>-</b>
Dividendos percibidos	405	-
Rentas exentas y no gravadas	406	-
Rentas con impuesto único	407	-
Otras rentas	408	-
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>499</b>	<b>510'453.109</b>

## COSTO DE VENTAS

Inventory inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Compra de productos terminados	502	-
Importaciones de productos terminados	503	-
(-) Inventory final de productos terminados	504	-
Inventory inicial de materia prima	505	-

## Compras de materia prima

Importaciones de materia prima	507	-
Inventory final de materia prima	508	-
Mandado obra directa	509	195'451.759
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
Mandado obra indirecta	511	-

## Suministros y materiales

Suministros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Aportes IESS y beneficios sociales	514	258'460.910
Mantenimiento y reparaciones	515	-
Energía, agua y teléfono	516	-
Otros gastos de fabricación	517	50'678.470

## Inventory inicial de productos en proceso

Inventory final de productos en proceso	518	-
Inventory inicial de productos terminados	520	-
(-) Inventory final de productos terminados	521	-
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>529</b>	<b>504'591.139</b>

## GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Gastos de gestión	553	-
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
Impuestos, contribuciones y otros	555	-

## Depreciación de bienes y amortizaciones

250.000	250.000	
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Intereses y comisiones	559	-
Provisiones deducibles	560	-

## Otros gastos de administración y ventas

561	4'890.525	
<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	<b>569</b>	<b>5'140.525</b>
<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Pérdida en venta de activos	571	-
Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Otros gastos no operacionales	573	-
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>579</b>	<b>721.445</b>
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	721.445

## (+) Gastos no deducibles (en el país)

581	-	
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	721.445
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	108.217

## (-) 85% Dividendos percibidos

586	-	
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
(-) Reinvériones y leyes de fomento	589	-
<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	<b>590</b>	<b>613.228</b>

## IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)

591	153.307	
IMPUESTO (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	459.921
<b>TOTAL PATERNO NETO</b>	<b>319</b>	<b>5'459.921</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>517'733.109</b>

## GASTOS NO OPERACIONALES

760	-	
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	-
<b>SALDO A FAVOR</b>	<b>772</b>	<b>-</b>
<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	<b>773</b>	<b>153.307</b>

## Interés por mora

774	-	
Multas	775	-
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>799</b>	<b>153.307</b>
<b>NOTAS DE CRÉDITO (CANTIDAD)</b>		
S/.	S/.	+