

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 1997 No. A00004993

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991386408001	02	EMPEDENTE	77401	03	RAZON SOCIAL	NEGOCIOS UNIDOS DUMITRID A S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	0908	06	CANTON	ELOY ALFAJON	07	COD. CANTON	820	08	CIUDAD	DURAN					
09	CALLE	Loja y Guillermo Davia				10	NUMERO	707	11	TEL. INT.	-	12	FAX	-					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Dist. y venta de Prodo. Alimenticios				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	6131	15	TIPO CONTRIBUTIVO	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARIN VICUNA Luis Orlando				17	COD. DE CIUDADANIA O PARAPATRIA	0300687233											
18	FORMA DE PAGO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	PLAZA	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
101	Caja, bancos	2'417.431	401	Ventas gravadas con I.V.A.	2.907'931.075
102	Inversiones financieras temporales	-	402	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	-
103	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	78'199.008	403	Exportaciones	-
104	(-) Provisión cuentas incobrables	-	404	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-
105	Otras cuentas por cobrar	-	405	Dividendos percibidos	-
106	Inventario de materia prima	-	406	Rentas exentas y no gravad.	-
107	Inventario de productos en proceso	-	407	Rentas con impuesto único	-
108	Inventario de suministros y materiales	-	408	Otras rentas	-
109	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	-	409	TOTAL INGRESOS	2.907'931.075
110	Mercaderías en tránsito	-	COSTO DE VENTAS		
111	Repuestos, herramientas y accesorios	-	501	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	-
112	Repuestos anticipados	11.423	502	Compra de productos terminados	2.871'779.079
113	Otros activos corrientes	-	503	Importaciones de productos terminados	-
119	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	80'627.862	504	(-) Inventario final de productos terminados	-
151	Terrenos, edificios e instalaciones	60'000.000	505	Inventario inicial de materia prima	-
152	Máquinarias, muebles, enseres y equipos	20'906.937	506	Compras de materia prima	-
153	Vehículos	-	507	Importaciones de materia prima	-
154	Otros activos fijos	890.000	508	(-) Inventario final de materia prima	-
155	(-) Depreciación acumulada	-	509	Mano de obra directa	-
159	TOTAL ACTIVO FIJO	81'796.937	510	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	-
161	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-	511	Mano de obra indirecta	-
162	Gastos de organización y constitución	2'905.982	512	Suministros y materiales	-
163	Gastos de investigación exploración y otros	-	513	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	-
164	Aportaciones en asociaciones	-	514	Aportes IESS y beneficios sociales	-
165	Otros activos no corrientes	3'100.000	515	Mantenimiento y reparaciones	-
166	(-) Amortización acumulada	-	516	Energía, agua y teléfono	-
169	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	6'005.982	517	Otros gastos de fabricación	-
170	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	168'430.781	518	Inventario inicial de productos en proceso	-
201	Cuentas por pagar	81'483.421	519	(-) Inventario final de productos en proceso	-
202	Documentos por pagar	60'000.000	520	Inventario inicial de productos terminados	-
203	Provisiones sociales por pagar	-	521	(-) Inventario final de productos terminados	-
204	Obligaciones: IESS e impuestos	10'530.832	529	TOTAL COSTO DE VENTAS	2.871'779.079
205	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
206	Otros pasivos corrientes	9'168.359	531	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	6'590.242
209	TOTAL PASIVO CORRIENTE	161'182.612	532	Comisiones en ventas y publicidad	-
211	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-	533	Gastos de gestión	7'880.474
212	Préstamos de accionistas o casa matriz	-	534	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	3'423.519
213	Obligaciones emitidas	-	535	Impuestos, contribuciones y otros	-
214	Otros pasivos a largo plazo	-	536	Depreciación de bienes y amortizaciones	-
219	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-	537	Cuentas incobrables y baja de inventarios	-
220	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	161'182.612	538	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-
301	Capital suscrito y/o asignado	5'000.000	539	Intereses y comisiones	2'554.042
302	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	-	540	Provisiones deducibles	-
303	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-	541	Otros gastos de adm. (incluyendo verbas)	12'177.179
304	Reservas	-	549	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	32'625.456
305	Reserva por revalorización del patrimonio	-	GASTOS NO OPERACIONALES		
306	Reexpresión monetaria	-	571	Pérdida en venta de activos	-
307	Otros superávits	-	572	Pérdida por diferencias de cambio	-
308	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	-	573	Otros gastos no operacionales	-
309	Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	2'248.169	579	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
319	TOTAL PATRIMONIO NETO	7'248.169	580	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	3526.540
320	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	168'430.781	581	(+) Gastos no deducibles (en el país)	-
			582	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-
			583	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-
			584	Utilidad Neta (580+581+582-583)	3526.540
			585	(-) Participación 15% de trabajadores	528.981
			586	(-) 85% Dividendos percibidos	-
			587	(-) 85% Rentas con impuesto único	-
			588	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-
			589	(-) Reversiones y leyes de fomento	-
			590	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	2997.559
			591	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	749.390
			592	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	2248.169
				IMPUESTO UNICO	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

701	1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	-	702	80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	599.512
702	80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	599.512	703	Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	599.512

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	749.390
IMP 730	-	EJER. IMP 731	-	No. TRAM 732	-	FECH. ING. 733	-	738	-
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. 99, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES				794	-
NEGOCIOS UNIDOS DUMITRID A S.A. Presidente				(-) Anticipos pagados				795	-
				(-) Impuestos retenidos				796	-
Efectivo				Saldo a favor				797	-
Cheque No.				Impuesto a pagar				798	749.390
Banco				Interés por mora				799	-
Notas de Crédito (Garantías)				Multas				800	-
Si. 749.390				Total pagado				801	749.390
Si. -				Banco				802	-
Si. -				Notas de Crédito (Garantías)				803	-