

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE									
01		02		03		04		05	
099046947001		02		EXPEDIENTE 19049-00		RAZON SOCIAL		U. DAULE DE MANI/DAULE S.A.	
04		05		06		07		08	
PROVINCIA		GUAYAS		CANTON		GUAYAS		CUBA	
09		10		11		12		13	
CALLE		V.E. ESTRELLA Y PATILES C.C. UNO SA		NUMERO LOCAL		911		TELEFONO	
13		14		15		16		17	
ACTIVIDAD ECONOMICA		INDUSTRIA		COD. ACTIVIDAD ECON.		50016		TIPO CONTRIBUYENTE	
16		17		18		19		20	
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL		SR. ALBERTO VITURI CAMPOS		CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE		0903277580			
20		21		22		23		24	
PERSONAL OCUPADO		DIRECCION		ADMINISTRACION		PRODUCCION		AUXILIAR	
25		26		27		28		29	
OTROS		5		24		AUXILIAR EXTERNO		REAL	
ACTIVO CORRIENTE									
Caja, bancos		101		199'529.380		Ingresos		401	
Inversiones financieras temporales		102		-		Ventas gravadas con I.V.A.		402	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)		103		1.786'025.297		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		403	
(-) Provisión cuentas incobrables		104		-		Exportaciones		404	
Otras cuentas por cobrar		105		340'097.372		(-) Devoluciones y descuentos en ventas		405	
Inventario de materia prima		106		13'596.862		Dividendos percibidos		406	
Inventario de productos en proceso		107		-		Rentas exentas y no gravadas		407	
Inventario de suministros y materiales		108		-		Rentas con impuesto único		408	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén		109		-		Otras rentas		409	
Mercaderías en tránsito		110		-		TOTAL INGRESOS		410	
Repuestos, herramientas y accesorios		111		-		COSTO DE VENTA		411	
Impuestos anticipados		112		-		Inventario inicial (bienes por la Cia.)		412	
Otros activos corrientes		113		1.186'513.909		Compra de productos terminados		413	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		119		3.525'762.820		Importaciones de productos terminados		414	
ACTIVO FIJO									
Terrenos, edificios e instalaciones		151		443'391.286		(-) Inventario de productos terminados		415	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos		152		31'456.547		Inventario inicial de materia prima		416	
Vehículos		153		144'259.019		Compras de materia prima		417	
Otros activos fijos		154		-		Importaciones de materia prima		418	
(-) Depreciación acumulada		155		12'696.496		(-) Inventario final de materia prima		419	
TOTAL ACTIVO FIJO		159		576'410.356		Mano de obra directa		420	
ACTIVOS NO CORRIENTES									
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo		161		-		Depreciación de maquinaria/equip. y edif. de fabr.		421	
Gastos de organización y constitución		162		-		Mantenimiento de N. D. A.		422	
Gastos de investigación exploración y otros		163		-		Suministros y materiales		423	
Aportaciones en asociaciones		164		-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.		424	
Otros activos no corrientes		165		-		Aportes IESS y beneficios sociales		425	
(-) Amortización acumulada		166		-		Mantenimiento y reparaciones		426	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		169		-		Energía, agua y teléfono		427	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)		170		4.102'173.176		Otros gastos de fabricación		428	
PASIVO CORRIENTE									
Cuentas por pagar		201		163'236.210		Inventario inicial de productos en proceso		429	
Documentos por pagar		202		646'070.147		(-) Inventario final de productos en proceso		430	
Provisiones sociales por pagar		203		-		Inventario inicial de productos terminados		431	
Obligaciones: IESS e impuestos		204		460.886		(-) Inventario final de productos terminados		432	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.		205		-		TOTAL COSTO DE VENTAS		433	
Otros pasivos corrientes		206		2.719'294.896		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		434	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		209		3.529'562.139		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		435	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)									
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)		211		-		Comisiones en ventas y publicidad		436	
Préstamos de accionistas o casa matriz		212		-		Gastos de gestión		437	
Obligaciones emitidas		213		-		Agua, luz, teléfono, télex y fax		438	
Otros pasivos a largo plazo		214		-		Impuestos, contribuciones y otros		439	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		219		-		Depreciación de bienes y amortizaciones		440	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)		220		3.529'562.139		Cuentas incobrables y baja de inventarios		441	
PATRIMONIO NETO									
Capital suscrito y/o asignado		301		110'300.000		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		442	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro		302		-		Intereses y comisiones		443	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.		303		-		Provisiones deducibles		444	
Reservas		304		34'602.615		Otros gastos de administración y ventas		445	
Reserva por revalorización del patrimonio		305		102'316.908		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		446	
Reexpresión monetaria		306		-		GASTOS NO OPERACIONALES		447	
Otros superávits		307		-		Pérdida en venta de activos		448	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores		308		-		Pérdida por diferencias de cambio		449	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta		309		301.511		Otros gastos no operacionales		450	
TOTAL PATRIMONIO NETO		319		301.511		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		451	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)		320		4.102'173.176		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-589)		452	
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO									
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)		701		-		(+/-) Gastos no deducibles (en el país)		453	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)		702		-		(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior)		454	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)		703		-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores		455	
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO									
RENTAS FINANCIERAS		704		-		Utilidad Neta (580+581+582-583)		456	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		705		-		(-) Participación 15% de Trabajadores		457	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		706		-		(-) 85% Dividendos percibidos		458	
IMPUESTO UNICO		709		-		(-) 85% Rentas con impuesto único		459	
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729		-		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		460	
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		740	
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751		-		-		750	
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)									
Firma del representante legal									
Firma del contador									
Nombre									
Matr. No.									
Efectivo									
Cheque No.									
Banco									
Notas de Crédito (cantidad)									
S/.									
S/.									

- 6 MAYO 1999

CAJA 001010011

FILANBRAND 0110150006754