

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 BALANZOS
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1998 No. **00046704**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| | | | |
|---------------------------|-------|------------------|--------|
| 099002562200 | 21053 | DANTE CIA. LTDA. | |
| GUAYAS | 09 | GUAYAQUIL | 390 |
| AVE. QUITO Y 9 DE OCTUBRE | | 806 | 282964 |
| REPRESENTACIONES | | 00001 | 387 |
| DIEGO ANTONIO ANTE GARCIA | | 17-01004608 | |
| 1 | 1 | 4 | -- |

| ACTIVO CORRIENTE | | INGRESOS | |
|--|-----|--------------|--|
| Caja, bancos | 101 | 4'519.462 | Ventas gravadas con I.V.A. |
| Inversiones financieras temporales | 102 | -- | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | 103 | 66'448.947 | Exportaciones |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 104 | -- | (-) Devoluciones y descuentos en ventas |
| Otras cuentas por cobrar | 105 | 2'708.550 | Dividendos percibidos |
| Inventario de materia prima | 106 | -- | Rentas exentas y no gravad. |
| Inventario de productos en proceso | 107 | -- | Rentas con impuesto único |
| Inventario de suministros y materiales | 108 | -- | Otras rentas |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen | 109 | -- | TOTAL INGRESOS |
| Mercaderías en tránsito | 110 | -- | 164'939.970 |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 111 | -- | 164'939.970 |
| Impuestos anticipados | 112 | 1'303.603 | COSTO DE VENTAS |
| Otros activos corrientes | 113 | 360.602 | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 119 | 75'341.164 | Compra de productos terminados |
| ACTIVO FIJO | | | Importaciones de productos terminados |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | 11'697.790 | (-) Inventario final de productos terminados |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | 30'688.357 | Inventario inicial de materia prima |
| Vehículos | 153 | 31'322.186 | Compras de materia prima |
| Otros activos fijos | 154 | -- | Importaciones de materia prima |
| (-) Depreciación acumulada | 155 | 65'354.837 | (-) Inventario final de materia prima |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 159 | 8'353.496 | Mano de obra directa |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | Depreciación de maquin. equip. y edif. de fra. |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161 | -- | Mano de obra indirecta |
| Gastos de organización y constitución | 162 | -- | Suministros y materiales |
| Gastos de investigación exploración y otros | 163 | -- | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. |
| Aportaciones en asociaciones | 164 | -- | Aportes IESS y beneficios sociales |
| Otros activos no corrientes | 165 | 206.497 | Mantenimiento y reparaciones |
| (-) Amortización acumulada | 166 | 152.607 | Energía, agua y teléfono |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 169 | 53.890 | Otros gastos de fabricación |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) | 170 | 83'748.550 | Inventario inicial de productos en proceso |
| PASIVO CORRIENTE | | | (-) Inventario final de productos en proceso |
| Cuentas por pagar | 201 | 33'886.090 | Inventario inicial de productos terminados |
| Documentos por pagar | 202 | -- | (-) Inventario final de productos terminados |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | 5'821.929 | TOTAL PASIVO DE VENTAS |
| Obligaciones: IESS e impuestos | 204 | 1'156.894 | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | -- | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones |
| Otros pasivos corrientes | 206 | -- | Comisiones en ventas y publicidad |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 209 | 40'864.913 | Gastos de gestión |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | Agua, luz, teléfono, télex y fax |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | -- | Impuestos, contribuciones y otros |
| Préstamos de accionistas o casa matriz | 212 | -- | Depreciación de bienes y amortizaciones |
| Obligaciones emitidas | 213 | -- | Cuentas incobrables y baja de inventarios |
| Otros pasivos a largo plazo | 214 | -- | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 219 | -- | Intereses y comisiones |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) | 220 | 40'864.913 | Provisiones deducibles |
| PATRIMONIO NETO | | | Otros gastos de administración y ventas |
| Capital suscrito y/o asignado | 301 | 2'000.000 | TOTAL GASTOS DE ADMINST. Y VENTAS |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro | 302 | -- | GASTOS NO OPERACIONALES |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | 303 | 3'310.903 | Pérdida en venta de activos |
| Reservas | 304 | 12'211.360 | Pérdida por diferencia de cambio |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | 52'214.542 | Otros gastos no operacionales |
| Reexpresión monetaria | 306 | (28'377.150) | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES |
| Otros superávits | 307 | -- | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores | 308 | -- | (+) Gastos no deducibles (en el país) |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 1'523.982 | (+) Gastos no deducibles (en el exterior) |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310) | 320 | 83'748.550 | (-) Amortización pérdidas de años anteriores |
| | | | Utilidad Neta (580+581+582-583) |
| | | | (-) Participación 15% de trabajadores |
| | | | (-) 85% Dividendos percibidos |
| | | | (-) 85% Rentas con impuesto único |
| | | | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas |
| | | | (-) Reinversiones y leyes de fomento |
| | | | UTILIDAD GRAVABLE (584-590+591) |
| | | | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) |
| | | | Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591) |
| | | | IMPUESTO UNICO |

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

| | | |
|--|-----|---------|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 172.996 |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) | 702 | 406.395 |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) | 703 | 406.395 |

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

| | | |
|-----------------------------|-----|---------|
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 704 | --- |
| HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | 705 | --- |
| RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 706 | --- |
| TOTAL | 708 | 507.994 |

DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | | | | | | |
|----------|-----|----------------|-----|---------------|-----|--------------|-----|
| IMP. 730 | --- | EJER. IMP. 731 | --- | No. TRAM. 732 | --- | FECHING. 733 | --- |
| IMP. 740 | --- | EJER. IMP. 741 | --- | No. TRAM. 742 | --- | FECHING. 743 | --- |
| IMP. 750 | --- | EJER. IMP. 751 | --- | No. TRAM. 752 | --- | FECHING. 753 | --- |

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)

| | | |
|-------------------------|-----|---------|
| (-) Anticipos pagados | 770 | 173.655 |
| (-) Impuestos retenidos | 771 | --- |
| SALDO A FAVOR | 772 | --- |
| IMPUESTO A PAGAR | 773 | 334.339 |
| Interés por mora | 774 | 16.717 |
| Notas | 775 | 10.030 |
| TOTAL PAGADO | 799 | 361.086 |

Firmado por representante legal: *[Firma]*
 Firma del contador: *[Firma]*
 Nombre: Cassinelli
 Matr. No: 891
 Efectivo: 000120
 Banco: UNION
 Notas de Crédito (cantidad): ---
S/. 361.086