REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE PAGOS
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 No. B 00074811

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990025622001	02	EXPEDIENTE	21053	03	RAZON SOCIAL	DANTE CIA. LTDA.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	SUB. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AVE. QUITO				10	NUMERO	806	11	TELEF.	282964	12	FAX	-				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	REPRESENTACIONES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	00001	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DIEGO ANTE GARCIA				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	17-01004605										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	4	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	2'991.649	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	45'868.506	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	135'958.507
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	135'958.507	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	1'228.596	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	272.859	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	50'361.610	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	17'071.843	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	21'842.479	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	31'322.186	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-	
Depreciación acumulada	155	61'581.292	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	8'655.216	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	206.497	Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	101.738	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	104.759	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	59'121.585	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	8'950.416	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	2'431.118	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	47'300.914	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'366.938	Comisiones en ventas y publicidad	552	3'935.000	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	33'813.125	
Otros pasivos corrientes	208	3'160.000	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	35'540.591	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	16'908.472	Impuestos, contribuciones y otros	555	5'679.214	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'799.128	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	2'873.594	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	1'772.000	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	4'645.594	Otros gastos de administración y ventas	561	2'371.498	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	21'554.066	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	130'439.470	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	3'310.903	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	8'041.768	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	42'561.917	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	5'519.037	
Reexpresión monetaria	306	(21'865.455)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3'518.386	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	5'519.037	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	37'567.519	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	827.856	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	59'121.585	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	591.216	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	4'691.181
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	938.236	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'172.795
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	649.107	Utilidad (o pérdida) después del Imp. (591 - 592)	592	3'518.386

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-				

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)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
Firma del representante legal	Firma del contador	(-) Anticipos pagados	770	1'483.116
		(-) Impuestos retenidos	771	289.129
		SALDO A FAVOR	772	-
		IMPUESTO A PAGAR	773	400.552
		Interés por mora	774	43.260
		Multas	775	24.053
		TOTAL PAGADO	789	467.845
Efectivo	Cheque No. 465480	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	-
S/.	S/ 467.845	CITIBANK	S/.	-

IMPUESTOS
 CITIBANK N.A.

128 MA