

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A 00003853

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

21053

01	0990025622001	02	DEPENDIENTE	21053	03	RAZON SOCIAL	DANTE CIA. LTDA.												
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAS	07	COD. CANTON	39	08	CIUDAD	GUAYAS					
09	CALLE	AVE. QUITO Y 9 DE OCTUBRE					10	NUMERO	806	11	TELEFONO	212964	12	FAX	-				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	REPRESENTACIONES					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	00001	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DIEGO ANTE GARCIA					17	COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	17-01004606										
18	PERSONAL	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	-	23	OTRAS	3	24	AGENTES EXTERNOS	-	25	RRAE	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	268.263	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	43'270.029	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	4'400.164	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	166'159.216
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	166.159.216	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	1'347.017	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	348.682	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	49'634.155	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	30'064.433	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	19'699.463	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	16'253.686	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	58'798.667	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	7'223.920	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	56'962.834	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	10'871.771	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	4'753.573	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	68'813.322	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'900.619	Comisiones en ventas y publicidad	552	7'082.531	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	39'063.605	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	41'059.171	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	17'525.963	Impuestos, contribuciones y otros	555	6'842.649	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	788.402	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	1'483.036	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	17'525.963	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	165'137.716	
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	11'560.154	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	45'975.385	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	590	1'021.500	
Reexpresión monetaria	306	25'060.777	(+) 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	651.206	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'021.500	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	39'436.371	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	153.225	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	56'962.834	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170 deducciones)	701	136.928
30% Impuesto a la renta causado (30%xCódigo 729)	702	173.655
Valor anticipo ((701 + 702) - 71)	703	173.655

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	TRIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
-----	---------------------------	-----	----------------------------	-----	------------------------------	-----	----------------

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	-	740	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749	-	759	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					769	-	779	-

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 800 F. CASSINELLI

Matr. Na. 801 0.1081

81	EFECTIVO	82	CHEQUE No.	83	BANCO	84	NOTAS DE CREDITO (CANTIDAD)
S/.	-	S/.	-	BANCO DEL PACIFICO	S/.	-	-