

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 1998 No. B 0 0051392

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	990025622001	02	EXPEDIENTE	1053	03	RAZON SOCIAL	DANTE CIA. LTDA.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AVE. QUITO Y 9 DE OCTUBRE					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	ANTE GARCIA DIEGO ANTONIO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	17-01004606									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	3	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	(2'939.878)	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	85'813.366	Exportaciones	403	--
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--
Otras cuentas por cobrar	105	2'341.708	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	182'303.293
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--	TOTAL INGRESOS	499	182'303.293
Mercaderías en tránsito	110	--	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--
Impuestos anticipados	112	1'536.343	Compra de productos terminados	502	--
Otros activos corrientes	113	519.375	Importaciones de productos terminados	503	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	87'270.914	(-) Inventario inicial de productos terminados	504	--

ACTIVO FIJO			INGRESOS OPERACIONALES		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	11'743.808	Mano de obra directa	509	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	37'020.869	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	--
Vehículos	153	16'258.686	Mano de obra indirecta	511	--
Otros activos fijos	154	--	Suministros y materiales	512	--
(-) Depreciación acumulada	155	57'159.769	Seguros de inventario, maquin., equip., y edif.	513	--
TOTAL ACTIVO FIJO	159	7'863.591	Aportes IESS y beneficios sociales	514	--
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mantenimiento y reparaciones	515	--
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--	Energía, agua y teléfono	516	--
Gastos de organización y constitución	162	--	Otros gastos de fabricación	517	--
Gastos de investigación exploración y otros	163	--	Inventario inicial de productos en proceso	518	--
Aportaciones en asociaciones	164	--	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--
Otros activos no corrientes	165	206.497	Inventario inicial de productos terminados	520	--
(-) Amortización acumulada	166	203.477	(-) Inventario final de productos terminados	521	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	3.020	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	--
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	95'137.525	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		

PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	40'465.137	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	79'793.395
Documentos por pagar	202	--	Comisiones en ventas y publicidad	552	--
Provisiones sociales por pagar	203	4'951.850	Gastos de gestión	553	49'740.101
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'479.797	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	42'694.279
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'960.359
Otros pasivos corrientes	206	--	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'930.329
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	47'896.784	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Intereses y comisiones	559	--
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	Provisiones deducibles	560	--
Obligaciones emitidas	213	--	Otros gastos de administración y ventas	561	2'127.403
Otros pasivos a largo plazo	214	--	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	179'245.866
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--	GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	47'896.784	Pérdida en venta de activos	571	--

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	--
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--	Otros gastos no operacionales	573	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	3'310.903	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--
Reservas	304	13'735.342	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	3'057.427
Reserva por revalorización del patrimonio	305	26'277.816	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--
Reexpresión monetaria	306	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--
Otros superávits	307	--	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	50.870
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	--	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	3'006.557
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'916.680	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	450.984
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	47'240.741	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	95'137.525	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))		
% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	--	UTILIDAD GRAVABLE	590	2'555.573
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	638.893
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	--	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'916.680

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO UNICO		
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	---
706	---	---	709	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	---
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			729	638.893	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			IMPUESTO UNICO		
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739	
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749	
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751	759			

DECLARACION DE COMPENSACIONES			(-) TOTAL COMPENSACIONES		
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	406.395
Firma del representante legal			(-) Impuestos retenidos	771	--
Firma del contador			SALDO A FAVOR	772	--
Nombre	800	F. Cassinelli	IMPUESTO A PAGAR	773	232.498
Matr. No.	801	0-1001	Interés por mora	774	13.950
Effectivo	Cheque No.	000491	Multas	775	6.975
S/.	S/.	BANCO DEL PUEBLO	TOTAL PAGADO	799	253.423
Notas de Crédito (cantidad)			S/.		

2ª Copia: Superintendencia de Compañías			30 JUN 1999		
Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29			Valor : S/ 253.423** 14/ABR/1999 CAJA:0251 REF:4199810		