Formulario RT - 1

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

Servicio de Rentas Internas

No. 0 0059313

EJERCICIO FISCAL 1.999

ENERO- a ABRIL

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0990025622001	02 EXPEDIENTE	21053	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 NUEVE DE OCTUBRE					10 NUMERO	806	11 TELEF.	28296	12 FAX	---		
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	REPRESENTACIONES					14 COD. ACTIVIDAD ECON.	00001	15 No. de trabajadores	387				
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ANTE GARCIA DIEGO ANTONIO							17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1701004606				
PERSONAS RELACIONADAS 20	DIRECCION 1	21 ADMINISTRACION 1	22 PRODUCCION --	23 OFICIA 3	24 AUDITOR EXTERNO ---	25 BANCA ---							

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	(1'257.185)	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	31'305.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	46'885.005	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	3'641.708	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	509.022
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	---	TOTAL INGRESOS	499	31'814.022
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	---
Impuestos anticipados	112	---	Compra de productos terminados	502	---
Otros activos corrientes	113	6'964.435	Importaciones de productos terminados	503	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	56'233.963	(-)Inventario final de productos terminados	504	---
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	11'743.805	Compras de materia prima	506	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	37'020.869	Importaciones de materia prima	507	---
Vehículos	153	16'258.686	(-)Inventario final de materia prima	508	---
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa	509	---
(-) Depreciación acumulada	155	58'060.756	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	6'962.604	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	3.020	Otros gastos de fabricación	517	---
(-) Amortización acumulada	166	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	3.020	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	63'199.587	Inventario inicial de productos terminados	520	---
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Cuentas por pagar	201	25'785.647	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	6'151.222	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	30'468.358
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'349.144	Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	12'127.364
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	1'995.868
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	34'286.013	Impuestos, contribuciones y otros	555	4'497.087
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	900.987
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	151.525
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	34'286.013	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	50'141.189
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 tesor.	302	---	Pérdida por diferencia de cambio	572	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	3'310.903	Otros gastos no operacionales	573	---
Reservas	304	13'735.342	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	26'277.816	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	599	(18'327.167)
Reexpresión monetaria	306	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'916.680	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(18'327.167)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(18'327.167)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	28'913.574	(-) Participación 15% de trabajadores	585	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	63'199.587	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))	590	(18'327.167)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	---
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	599	(18'327.167)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704	----	705	----	706	----	709 ---

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730		EJER. IMP.	731		No. TITULO	732	FECH.INC.	733		739
IMP.	740		EJER. IMP.	741		No. TITULO	742	FECH.ING.	743		749
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751							

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729 ---

(+) TOTAL COMPENSACIONES	769	---
(-) Anticipos pagados	770	---
(-) Impuestos retenidos	771	---
SALDO A FAVOR	772	---
IMPUESTO A PAGAR	773	---
Interes por mora	774	---
Multas	775	---
TOTAL PAGADO	799	---

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)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 F.Cassinelli

Matr. No. 801 0.1081

Efectivo S/.

Cheque No. ---

Banco

Notas de crédito (casa matriz) S/.

S/. 0.00

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

28 FEB. 2000

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 031

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 00009784

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: 1.999 | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -----

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990025622001 | 202 RAZON SOCIAL: DANTE CIA. LTDA. | 203 EXPEDIENTE 21053

ESTADO DE SITUACION

Concepto	Código	Valor
300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	(6'192.804)
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	32'721.500
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	400.000
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	1'129.948
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	28'058.644
ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	17'738.852
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	37'419.263
VEHICULOS	353	16'258.686
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	61'417.569
TOTAL ACTIVO FIJO	359	9'999.232
ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	3.020
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	3.020
TOTAL DEL ACTIVO	370	138'060.896
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	75'075.334
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	19'583.559
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	2'510.852
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	2'078.679
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	3'160.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	102'408.424
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — LOCALES	412	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — EXTERNOS	413	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	---
TOTAL DEL PASIVO	420	102'408.424
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	2'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	3'310.903
RESERVAS	504	13'735.342
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	29'741.603
REEXPRESION MONETARIA	506	---
OTROS SUPERAVITS	507	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(16'410.487)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	3'275.111
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	35'652.472
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	138'060.896

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

Concepto	Código	Valor
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	382.096

ESTADO DE RESULTADOS

Concepto	Código	Valor
600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	---
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	187'658.902
EXPORTACIONES	603	---
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	---
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	---
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	277.653
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	11'189.114
TOTAL INGRESOS	699	199'125.669
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	---
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	---
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---
MANO DE OBRA DIRECTA	709	---
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	---
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	---
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	---
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	---
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	---
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	60'743.909
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	---
GASTOS DE GESTION	753	66'040.756
GASTOS DE VIAJE	754	10'715.000
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	46'854.389
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	4'619.863
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	427.159
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	---
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	---
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	760	---
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	761	---
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	3'375.074
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	1'212.090
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	193'988.240
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	---
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	5'137.429
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	230'939.691
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	244'129.429
(=) UTILIDAD (801 - 802)	803	(13'189.738)
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	1'799.223
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) (803 + 804 - 805)	806	(11'390.515)
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	---
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	5'137.429
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) — EN EL PAIS	809	---
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) — EN EL EXTERIOR	810	---
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	---
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	770.614
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	---
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	---
= UTILIDAD GRAVABLE (808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814)	815	4'366.815
IMPUESTO A LA RENTA	816	1'091.704
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	3'275.111
(-) ANTICIPOS	818	---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	---
TOTAL RENTA (816 - 818 - 819 > 0)	820	1'091.704
TOTAL SALDO A FAVOR (816 - 818 - 819 < 0)	821	---

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

Matri No. 925: 0.1081

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

Concepto	Código	Valor
PAGO PREVIO	901	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR (820 - 901)	902	1'091.704
INTERESES POR MORA	903	---
MULTAS	904	---
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	909	1'091.704

EFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
910 S/. 1'091.704	911 S/. ----	912 --- 913 --- / 914 S/. ---	915 No. --- / 916 S/. ---	917 No. --- / 918 S/. ---

EFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
919 US$ ----	921 US$ ----	922 --- 923 --- / 924 US$	925 No. --- / 926 US$ ---	927 No. --- / US$ ---

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO AG. MUSEO 29 MAR 2000 CAJA

FILANBANCO 0110480197373

2000/03/29 S/. 1'091.704 Caja: 001001009