

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 00064455

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990020817001	02	EXPEDIENTE	1870-003	03	RAZON SOCIAL	DISTRIBUIDORA COMERCIAL DASSUM CIA. LTDA.														
04	PROVINCIA	GUYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUYAQUIL								
09	CALLE	AGUIRRE	10	NUMERO	400	11	TELEF.	516670	12	FAX	-	13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRAS-VENTA DE ROPA CONFECCIONADA								
14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62423	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387	16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MUNIL G. DASSUM JELENDO JIJZ														
17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902502558	18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	10	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	8'817.415	Ventas gravadas con I.V.A.	401	411'403.302	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	15'053.720	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-	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	191.829
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	446'709.354	TOTAL INGRESOS	499	411'595.131	

B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	375'453.598
Repuestos anticipados	111	7'012.955	Compra de productos terminados	502	259'805.874
Otros activos corrientes	112	271.320	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	477'864.764	(-) Inventario final de productos terminados	504	415'543.585

ACTIVO FIJO			INGRESOS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	438'810.735	Compras de materia prima	506	-
Vehículos	153	-	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	433'385.953	Mano de obra directa	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	5'454.782	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-

ACTIVOS NO CORRIENTES			INGRESOS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Mano de obra indirecta	511	-
Gastos de organización y constitución	162	388.459	Suministros y materiales	512	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Otros activos no corrientes	165	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
(-) Amortización acumulada	166	122.772	Energía, agua y teléfono	516	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	265.687	Otros gastos de fabricación	517	-

PASIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Cuentas por pagar	201	186'231.772	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
Documentos por pagar	202	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	Inventario inicial de productos terminados	520	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'279.233	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	219'715.887
Otros pasivos corrientes	206	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	187'511.005	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	133'322.266

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	6'881.208
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	55'813.895	Gastos de gestión	553	-
Obligaciones emitidas	213	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	22'818.457
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'770.426
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	55'813.895	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'635.402
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	243'324.900	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	6'000.000	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	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	2'778.714	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	93'342.477	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(2'271.207)
Reexpresión monetaria	306	140'410.349	(+) 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	(2'271.207)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(2'271.207)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	240'260.333	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	483'585.233	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			INGRESOS		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
Anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			INGRESOS		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
			IMPUESTO UNICO	709	-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
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				

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)			(-) TOTAL COMPENSACIONES		
DISTRIBUIDORA COMERCIAL DASSUM CIA. LTDA.			(-) Anticipos pagados	770	2'167.466
Firma del representante legal			(-) Impuestos retenidos	771	2'029.038
Firma del contador			SALDO A FAVOR	772	4'196.504
Nombre	800	A. L. MIRANO	IMPUESTO PAGAR	773	-
Matr. No.	801	13.411	Interés por mora	774	-
Efectivo	Cheque No.	001194	Multas	775	23.190
S/.	S/.	229.190	TOTAL PAGADO	776	23.190