

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 1995 No. B 00023420

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **22811**

01	RUC	0990290482001	02	EXPEDIENTE	2287176	03	RAZON SOCIAL	DUSAL C.LDA.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COG. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYACUIL				
09	CALLE	CARCHI	10	NUMERO	809	11	TELEF.	455204	12	FAX	373670							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	EXPORTACIONES		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61901	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ARACELY JUEZ ZAMERANO				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090412730										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	147.525.815		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	479.423.624		Exportaciones	403	1.175.436.991	
(-) 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	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		TOTAL INGRESOS	499	1.175.436.991	
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	4.198.035		Compra de productos terminados	502	502.996.763	
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	631.147.474		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	152.516.796		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	20.000		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	20.000		Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	87.677.074		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	64.879.722		Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	346.400.000	
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	-		Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	696.027.196		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	45.147.548		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	849.396.763	
Documentos por pagar	202	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	2.340.714		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	206.472.133	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2.898.379		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	464.745		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2.378.901	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	50.851.386		Impuestos, contribuciones y otros	555	5.607.339	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	19.863.737	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	477.940.442		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	2.659.321	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	477.940.442		Otros gastos de administración y ventas	561	85.960.495	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	528.791.828		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	322.941.926	
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 diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	35.244.478		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	181.086.674		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	3.098.302	
Reexpresión monetaria	306	(53.070.952)		(+) 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	1.975.168		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	3.098.302	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	167.235.368		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	464.745	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	696.027.196		(-) 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	6.918.292
80%-Impuesto a la renta causado (80%xCódigo-729)	702	526.711
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	6.918.292

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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	-

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	780	-
Firma del representante legal				(-) Aportes pagados	770	4198.035
				(-) Impuestos retenidos	771	-
Firma del contador				SALDO A PAGAR	772	3539.646
				IMPUESTOS A PAGAR	773	-
Nombre: 800 WILSON MORAN B.				Intereses por mora	774	-
				Matr. No. 801 0.1247	Multas	775
Efectivo				TOTAL PAGADO	799	-
Cheque No.				Notas de Crédito (cantidad)		
S/.				S/.		