

**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 199**  **No. A 00009186**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0990000482001	02	EXPEDIENTE	087176	03	RAZON SOCIAL	DUSAL C. LTDA.
04	PROVINCIA	GLAYAS	05	REG. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACIL
07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYACIL	09	NUMERO	809
10	TELEF.	455204	11	FAX	373670	12	COD. ACTIVIDAD ECON.	61901
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	EXPORTACIONES	14	TIPO CONTRIBUYENTE	387	15	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090412730
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	AB. ARACELY JUEZ ZAMBRANO	17	PRODUCCION		18	OTROS	
19	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	17	22
23	AUDITOR EXTERNO		24	R.N.A.E.		25		

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS				
Caja, bancos	101	164.392.465	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.640.179.023	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	665.706.658	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	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	1.640.179.023	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	837.017.415	COSTO DE VENTAS			
<b>ACTIVO FIJO</b>			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compra de productos terminados	502	934.148.006	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	187.960.360	Importaciones de productos terminados	503	-	
Vehículos	153	20.000	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
Otros activos fijos	154	20.000	Inventario inicial de materia prima	505	-	
(-) Depreciación acumulada	155	105.408.948	Compras de materia prima	506	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	82.591.412	Importaciones de materia prima	507	-	
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Mano de obra directa	509	-	
Gastos de organización y constitución	162	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mano de obra indirecta	511	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Suministros y materiales	512	330.763.500	
Otros activos no corrientes	165	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
(-) Amortización acumulada	166	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	919.608.827	Energía, agua y teléfono	516	-	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Otros gastos de fabricación	517	-	
Cuentas por pagar	201	172.668.840	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
Documentos por pagar	202	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
Provisiones sociales por pagar	203	8.125.814	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	822.986	(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	1.264.911.506	
Otros pasivos corrientes	206	580.932	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	182.198.572	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	283.047.940	
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	539.236.728	Gastos de gestión	553	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	7.540.822	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	14.192.304	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	539.236.728	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	721.435.300	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
<b>PATRIMONIO NETO</b>			Intereses y comisiones	559	3.278.811	
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000	Provisiones deducibles	560	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Otros gastos de administración y ventas	561	63.334.763	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	371.394.640	
Reservas	304	33.784.852	GASTOS NO OPERACIONALES			
Reserva por revalorización del patrimonio	305	225.129.256	Pérdida en venta de activos	571	-	
Reexpresión monetaria	306	(65.209.540)	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Otros superávits	307	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2.468.959	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	3.872.877	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	198.173.527	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	919.608.827	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
			<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	3.872.877	
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	580.932	
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	3.291.945	
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	822.986	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	2.468.959	

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	9.126.905
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	658.389
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	9.126.905

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

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

**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)

**FIRMAS Y PAGOS**

Firma del representante legal	Firma del contador	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
<b>DUSAL C. LTDA</b>	WILSON MORAN	(-) Anticipos pagados	770	6.918.292
Matr. No. 801	01247	(-) Impuestos pagados	771	-
		<b>SALDO A PAGAR</b>	772	6.095.306
		<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	-
		Interés por mora	774	-
		Multas	775	-
		<b>TOTAL PAGOS</b>	799	-
Efectivo	Cheque No.	Banko	Notas de Crédito (cantidad)	-
S/.	S/.	BANCO DEL PACIFICO	S/.	-