

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 7 No. A 00033379

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990290482001	02	EXPEDIENTE	228717603	RAZON SOCIAL	DUSAL C.LTDA.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	CARCHI	10	NUMERO	809	11	TELEF.	452819	12	FAX	-							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	EXPORTACIONES	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61901	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	AB. ARACELY JUEZ ZAMBRANO	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904912730													
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS				
Caja, bancos	101	45.428.267	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	608.585.523	Exportaciones	403	1.673.443.147	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	32.734.518	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	1.673.443.147	

B) Mercaderías en tránsito		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	9.484.753	Compra de productos terminados	502	854.049.123
Otros activos corrientes	113	8.184.491	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	704.417.552	(-) Inventario final de productos terminados	504	-

ACTIVO FIJO		ACTIVOS NO CORRIENTES			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	227.942.806	Gastos de organización y constitución	162	-
Vehiculos	153	20.000	Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Otros activos fijos	154	20.000	Aportaciones en asociaciones	164	-
(-) Depreciación acumulada	155	148.710.919	Otros activos no corrientes	165	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	79.271.887	(-) Amortización acumulada	166	-
			TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-

TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)		TOTAL PASIVO CORRIENTE			
	170	783.689.439	Cuentas por pagar	201	49.587.609
			Documentos por pagar	202	-
			Provisiones sociales por pagar	203	2.042.080
			Obligaciones: IESS e impuestos	204	478.190
			Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
			Otros pasivos corrientes	206	50.000
			TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	52.157.879

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	520.129.494	Sueldos, salarios, beneficios sociales y amortizaciones	551	294.159.896
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Comisiones en ventas	552	7.648.862
Obligaciones emitidas	213	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Agua, luz, teléfono, tele y fax	554	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	520.129.494	Impuestos, contribuciones y tasas	555	9.958.845
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	572.287.373	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	26.280.901

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 tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	29.859.128	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	225.129.256	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2.263.744
Reexpresión monetaria	306	(47.125.664)	(+) 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	1.539.346	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2.263.744
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	211.402.066	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	339.562
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	783.689.439	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		GASTOS ADMINISTRATIVOS Y VENTAS			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1.328.846	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	307.869	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1.328.846	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-	590	1.924.182	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	384.836
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1.539.346
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	-		-		-	759	-

(-) TOTAL COMPENSACIONES		IMPUESTO A PAGAR			
(-) Anticipos pagados	770	9.126.904	Interés por mora	774	-
(-) Impuestos retenidos	771	-	Multas	775	-
SALDO A FAVOR	772	8.742.068	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		
DUSAL C. LTDA.	Nombre 800 WILSON MORAN		
	Matr. No. 801 01247		
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/.	-	-	-