

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **8** No. A00003941

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990290482001	02	REPRES. LEGAL	228717	03	RAZON SOCIAL	DUSAL C.LTDA.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	CARCHI	10	NUMERO	809	11	TELEF.	450181	12	FAX	-							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	EXPORTACIONES		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61901	15	IMP. CONTRIBUYENTE	387									
16	NOBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	AB. ARACELY JUEZ ZAMERANO			17	COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904912730											
PERSONAL	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	OTROS	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	52.266.877	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	524.663.162
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	20.759.777	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	66.617.123	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravad.	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	Otras rentas	409	-
Mercaderías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	499	524.663.162
Herramientas, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	9.099.917	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Otros activos corrientes	113	12.812.735	Compra de productos terminados	502	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	161.556.429	Importaciones de productos terminados	503	-
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	257.342.770	Compras de materia prima	506	-
Vehículos	153	-	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	20.000	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	186.872.064	Mano de obra directa	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	70.490.706	Depreciación de maquinaria, equip. y edif.	510	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Seguros de inventarios, maquin. equip. y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes	165	-	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	232.047.135	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-
Cuentas por pagar	201	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Provisiones sociales por pagar	203	2.372.488	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1.185.935	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	345.220.676
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	532	1.200.000
Otros pasivos corrientes	209	-	Gastos de gestión	533	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3.558.423	Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	535	2.112.505
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	536	29.605.901
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	539	247.819
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Provisiones deducibles	540	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	Otros gastos de administración y ventas	541	144.335.730
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	523.722.631
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Reservas	304	26.507.192	Otros gastos no operacionales	573	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	199.381.932	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reexpresión monetaria	306	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-549)	580	940.531
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	599.588	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	228.498.712	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	940.531
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	232.047.135	(-) Participación 15% de trabajadores	585	141.080
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1.355.703
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	159.890
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1.255.703

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	-	IMPUESTO UNICO	-
---------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	---

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	199.863
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	760	-
				(-) Anticipos pagados	770	9.099.917
				(-) Impuestos retenidos	771	-
Firma del representante legal				SALDO A FAVOR	772	8.900.054
Firma del contador				IMPUESTO A PAGAR	773	-
Nombre				Interés por mora	774	-
Matr. No.				Multas	775	-
				TOTAL PAGADO	799	-

Efectivo	-	Cheque No.	-	Banco	DEL PACIFICO	Notas de Crédito (cantidad)	-
----------	---	------------	---	-------	--------------	-----------------------------	---