

**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 4 No. B 00096056**

25-389

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01 RUC: 0991238913001 02 03 EXPEDIENTE: 838992 03 RAZON SOCIAL: DAMTACO CIA LTDA.

04 PROVINCIA: Guayas 05 COD. PROVINCIA: 09 06 CANTON: Guayaquil 07 COD. CANTON: 390 08 CIUDAD: Guayaquil

09 CALLE: Garcia Avilés y Aguirre 10 NUMERO: 553 11 TELEF.: 321296 12 FAX: 329319

13 ACTIVIDAD ECONOMICA: Venta Tapices para Muebles 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 62432 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 387

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: ECON. CARLOS JOSE ACHI CHEDRAUI 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 09.07981919

PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCION: 3 21 ADMINISTRACION: 1 22 PRODUCCION: 23 OTROS: 3 24 AUDITOR EXTERNO: 25 R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	4'031.922	Ventas gravadas con I.V.A.	401	91'530.000
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	663.000	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	0	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0	Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0	Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0	Otras rentas	408	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	91'603.950	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	91'530.000
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	75'500.000
Impuestos anticipados	112	0	Compra de productos terminados	502	66'340.000
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	0
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	96'298.872	(-) Inventario final de productos terminados	504	91'603.950
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	0
Terrenos, edificios e instalaciones	151	2'307.209	Compras de materia prima	506	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	11'793.484	Importaciones de materia prima	507	0
Vehículos	153	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0
Otros activos fijos	154	0	Mano de obra directa	509	0
(-) Depreciación acumulada	155	1'820.631	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	12'280.062	Mano de obra indirecta	511	0
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	0
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Gastos de organización y constitución	162	403.940	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	0
Otros activos no corrientes	165	335.739	Otros gastos de fabricación	517	0
(-) Amortización acumulada	166	111.083	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	628.596	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	109'207.530	Inventario inicial de productos terminados	520	0
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Cuentas por pagar	201	56'935.792	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	50'236.050
Documentos por pagar	202	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Pensiones sociales por pagar	203	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	27'727.100
Obligaciones: IESS e impuestos	204	348.772	Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	553	0
Otros pasivos corrientes	206	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	7'063.084
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	57'284.564	Impuestos, contribuciones y otros	555	221.897
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'368.728
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	54'000.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	559	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	0
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	54'000.000	Otros gastos de administración y ventas	561	3'271.520
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	111'284.564	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	39'652.669
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	571	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	573	0
Reservas	304	314.956	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	757.547	<b>UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	1'641.281
Reexpresión monetaria	306	2'616.076	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Utilidad (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	( 8'811.931)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'046.318	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	1'641.281
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	( 2'077.034 )	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	246.192
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	109'207.530	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)</b>	590	1'395.089
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	348.772
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'046.317

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

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'092.075
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	279.018
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	405.071

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	0	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0	IMPUESTO UNICO	709	0
--------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739	0		
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749	0		
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			759	0		
					<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>	760	0
					(-) Anticipos pagados	770	335.739
					(-) Impuestos retenidos	771	687.004
					<b>BALDO A FAVOR</b>	772	673.971
					<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	0
					Interés por mora	774	0
					Multas	775	0
					<b>TOTAL PAGADO</b>	790	0

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 93, Ley 56)

Firma del representante legal: *S. H. A. J. P. Benavides*

Firma del contador: *Leticia de Benavides*

Nombre: 800 Leticia de Benavides. Matr. No. 801 vides. 20.390

Efectivo:  S/.  O

Cheque No.  S/.  O

Banco:  S/.  O

Notas de Crédito (cantidad):  S/.  O