

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0991238913001	02	EXPEDIENTE	28389943	RAZON SOCIAL	DAMTACO CIA LTDA.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	890	08	CIUDAD	Guayaquil				
09	CALLE	Garcia Aviles y Aguirre					10	NUMERO	553	11	TELEF.	321296	12	FAX				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Venta de 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	615.228	Ventas gravadas con I.V.A.	401	80'716.000
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0	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	126'500.000	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	80'716.000
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	0
Impuestos anticipados	112	202.540	Compra de productos terminados	502	0
Otros activos corrientes	113	2'181.647	Importaciones de productos terminados	503	0
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	129'499.415	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
<b>ACTIVO FIJO</b>			Inventario inicial de materia prima	505	0
Terrenos, edificios e instalaciones	151	2'551.595	Comprás de materia prima	506	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	14'159.365	Importaciones de materia prima	507	0
Vehículos	153	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0
Otros activos fijos	154	5'663.800	Mano de obra directa	509	0
(-) Depreciación acumulada	155	- 7'057.367	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	15'317.393	Mano de obra indirecta	511	0
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			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	0	Otros gastos de fabricación	517	0
(-) Amortización acumulada	166	- 151.477	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	252.463	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	145'069.271	Inventario inicial de productos terminados	520	0
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Cuentas por pagar	201	83'950.980	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	0
Documentos por pagar	202	0	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Provisiones sociales por pagar	203	2'260.816	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	34'751.144
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0	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	7'178.087
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	86'211.796	Impuestos, contribuciones y otros	555	421.570
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'926.113
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	74'000.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	559	4.710
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	2'260.818
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	74'000.000	Otros gastos de administración y ventas	561	6'479.382
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	160'211.796	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	54'021.824
<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
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	1'290.728	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'295.971	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	13'265.770
Reexpresión monetaria	306	86.902	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	( 6'550.352/	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	( 13'265.774)	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	0
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	( 15'142.525)	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	145'069.271	(-) 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+586+589))</b>	590	0
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	0
			<b>Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)</b>	592	13'265.770

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

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	0	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+589))</b>	590	0
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	0
			<b>Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)</b>	592	13'265.770

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	0	709	IMPUESTO UNICO	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
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y veraces por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 10.903)					
Firma del representante legal					
Firma del contador					
Nombre: Leticia					
Matr. No.: 801 20.390					
Efectivo					
Chequero					
Banco					
Notas de Crédito (cantidad)					
S/.					