

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1996 No. A 00011630

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991238913001	02	EXPEDIENTE	283892	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 aviles y Aguirre				10	NUMERO	553	11	TELEFONO	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 ACHI CHEDRAUI				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09.07981919										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	0	23	OTROS	6	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	R.N.A.E.	0

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	422.202	Ventas gravadas con I.V.A.	401	98'531.500	
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	Ingresos no operacionales	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	184'400.000	TOTAL INGRESOS		499	98'531.500
B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	126.500.000	
Impuestos anticipados	112	761.013	Compra de productos terminados	502	92'610.025	
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	0	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	185'583.215	(-) Inventario final de productos terminados	504	184'400.000	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	0	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	8'503.375	Compras de materia prima	506	0	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	16'707.172	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	10'992.884	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	14'217.663	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	2'448.538	Otros gastos de fabricación	517	0	
(-) Amortización acumulada	166	191.871	Inventario inicial de productos en proceso	518	0	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2'660.607	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	202'461.485	Inventario inicial de productos terminados	520	0	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0	
Cuentas por pagar	201	3'064.205	TOTAL COSTO DE VENTAS		529	63'821.475
Documentos por pagar	202	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	39'736.962	
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	4'257.276	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3'064.205	Impuestos, contribuciones y otros	555	329.314	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'839.799	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	136'764.067	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0	
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	559	2'277.870	
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	1'383.323	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	136'764.067	Otros gastos de administración y ventas	561	8'858.904	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	139'828.272	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		569	59'683.448
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 tesoro	302	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	0	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	54'183.874	Otros gastos no operacionales	573	0	
Reservas	304	1'290.728	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'156.825	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	4'138.027	
Reexpresión monetaria	306	363.794	(+) 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	0	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'637.492	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	4'138.027	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	62'633.213	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	620.704	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	202'461.485	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'024.615
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	703.465
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1'098.515

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECHA REC. 733	0	IMPUESTO CAUSADO (709 + 709)	729	879.331
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECHA REC. 743	0		739	0
REEXP. MON.	0	EJER. IMP. 751	0						749	0
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	0
								(-) Anticipos pagados	770	0
								(-) Impuestos retenidos	771	926.100
								SALDO A FAVOR	772	0
								IMPUESTO A PAGAR	773	0
Firma del representante legal								Interés por mora	774	0
								Multas	775	0
Firma del contador								TOTAL PAGADO	799	0
Nombre 800 de Benavides										
Matr. No. 801 20.390										
Efectivo				Cheque No.				Banco		
S/. 0				S/. 0				Notas de Crédito (cantidad)		
S/. 0				S/. 0				S/. 0		