

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 199 4 No. A 00025844

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990037094010	02	EXPEDIENTE	322	03	RAZON SOCIAL	Comercial Dansaab Cia. Ltda.
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil
07	COD. CANTON	360	08	CUIDAD	Guayaquil	09	CALLE	Aguirre y Chimborazo
10	NUMERO	501	11	TELEF.	325024	12	FAX	532964
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Venta de Telas o Tejidos	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62433	15	TIPO CONTRIBUYENTE	101
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Sr. Daniel Saab Chedraui	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0906612767	18	PERSONAL EMPLEADO	20
19	DIRECCION	Uno	21	ADMINISTRACION	dos	22	PRODUCCION	-0-
23	OTROS	tres	24	AUDITOR EXTERNO	-0-	25	R.M.A.E.	-0-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'200.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	53'171.400	
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	60'775.727	TOTAL INGRESOS	499	53'171.400	
Mercaderías en tránsito	110	-0-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	47'019.227	
Impuestos anticipados	112	-0-	Compra de productos terminados	502	43'000.000	
Otros activos corrientes	113	-0-	Importaciones de productos terminados	503	-0-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	61'975.727	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	60'775.727	
Terenos, edificios e instalaciones	151	-0-	Compras de materia prima	506	-0-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2	Importaciones de materia prima	507	-0-	
Vehículos	153	-0-	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-	
Otros activos fijos	154	2	Mano de obra directa	509	-0-	
(-) Depreciación acumulada	155	-0-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	4	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	-0-	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	-0-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-0-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	61'975.731	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-	
Cuentas por pagar	201	52'910.306	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	29'244.270	
Documentos por pagar	202	-0-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	2'532.091	Sueldos/salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	3'317.536	
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	-0-	Comisiones en ventas y publicidad	552	2'900.000	
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	3'224.619	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	55'442.397	Impuestos, contribuciones y otros	555	4'800.000	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-0-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	1'316.767	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	2'049.044	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-	Otros gastos de administración y ventas	561	1'476.608	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1'316.767	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	22'827.307	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	700.000	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	-0-	Otros gastos no operacionales	573	-0-	
Reservas	304	403.995	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-0-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'099.323	
Reexpresión monetaria	306	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-	
Otros superávits	307	1'424.715	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'588.534	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'099.323	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'099.323	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'216.567	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	164.898	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	61'975.731	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-	

B) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	60.775
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	11.680
Valor anticipo (701 ó 702) - 771)	703	-0-

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)

FIRMAS Y PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP.	730	-0-	EJER. IMP.	731	-0-	No. TRAM.	732		
IMP.	740	-0-	EJER. IMP.	741	-0-	No. TRAM.	742		
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	-0-				
							750		
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) Comercial Bantam S. de RL de CV Firma del representante legal GENEIN Firma del contador Nombre 800 Gonzalez Matr. No. 801 14.415						(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	-0-
						(-) Anticipos pagados		770	-0-
(-) Impuestos retenidos		771	-0-						
SALDO A FAVOR		772	-0-						
IMPUESTO A PAGAR		773	233.606						
Impuesto a pagar		774	11.680						
Impuesto a pagar		775	7.000						
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		799	252.286						
Efectivo		Notas de Crédito (cantidad)		-0-					
Sl. 252.286				-0-					