

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 BALANZOS
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 199 5 No. A 00099763

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990037094001	EXPEDIENTE	3828	03	RAZON SOCIAL:	Comercial Dansaab Cia. Ltda.											
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil				
09	CALLE	Aguirre y Chimborazo				10	NUMERO	501	11	TELEF.	532964	12	FAX	325024				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Venta de Tejaos				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	024315	TIPO CONTRIBUYENTE 201									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Sr. Daniel Saao Chearai				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900612767										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	Uno	21	ADMINISTRACION	dos	22	PRODUCCION	-0-	23	OTROS	-0-	24	AUDITOR EXTERNO	-0-	25	R.N.A.E.	-0-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	2'216.132		Ventas gravadas con I.V.A.	401	55'189.600	
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	72'419.977		TOTAL INGRESOS	499	55'189.600	

B) Mercaderías en tránsito				COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	-0-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	60'775.727	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-		Compra de productos terminados	502	42'500.000	
Impuestos anticipados	112	-0-		Importaciones de productos terminados	503	-0-	
Otros activos corrientes	113	-0-		(-) Inventario final de productos terminados	504	72'419.977	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	74'036.159		Inventario inicial de materia prima	505	-0-	

ACTIVO FIJO				COMPRAS DE MATERIA PRIMA			
Terranos, edificios e instalaciones	151	-0-		Compras de materia prima	506	-0-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-0-	2	Importaciones de materia prima	507	-0-	
Vehículos	153	-0-		(-) Inventario final de materia prima	508	-0-	
Otros activos fijos	154	-0-	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	-0-	4	Mano de obra indirecta	511	-0-	

ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-		Suministros y materiales	512	-0-	
Gastos de organización y constitución	162	-0-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-	
Aportaciones en asociaciones	164	-0-		Mantenimiento y reparaciones	515	-0-	
Otros activos no corrientes	165	-0-		Energía, agua y teléfono	516	-0-	
(-) Amortización acumulada	166	-0-		Otros gastos de fabricación	517	-0-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-0-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	74'036.163		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-	

PASIVO CORRIENTE				INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS			
Cuentas por pagar	201	68'600.306		Inventario inicial de productos terminados	520	-0-	
Documentos por pagar	202	-0-		(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-	
Provisiones sociales por pagar	203	-0-		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-0-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'679.479		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	14'293.912	
Otros pasivos corrientes	206	-0-		Comisiones en ventas y publicidad	552	288.000	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	67'089.785		Gastos de gestión	553	-0-	

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				AGUA, LUZ, TELEFONO, TEX Y FAX			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-0-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	1'316.767		Impuestos, contribuciones y otros	555	-0-	
Obligaciones emitidas	213	-0-		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-0-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1'316.767		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	68'406.552		Intereses y comisiones	559	-0-	

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	403.995		Otros gastos no operacionales	573	-0-	
Reservas	304	1'424.715		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-0-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-0-	
Reexpresión monetaria	306	-0-		(+) 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	2'687.857		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'013.044		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'013.044	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	6'229.611		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	151.956	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	74'636.163		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	724.200		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	172.218		UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	861.088	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	215.272	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)			
				592 645.816			

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO														
RENTAS FINANCIERAS	704	-0-		HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	705	-0-		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-0-		IMPUESTO UNICO	709	-0-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (501 + 709)					
IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH. ING. 733	-0-	729	215.272
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH. ING. 743	-0-	738	-0-
REEXP. MON.	-0-	EJER. IMP. 751	-0-					749	-0-
								759	-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					
Firma del representante legal Firma del contador Nombre 800 M. Gonzalez Matr. No. 801 14-41				(-) Anticipo pagados				770	-0-
				(-) Impuestos retenidos				771	-0-
				SALDO A FAVOR				772	-0-
				IMPUESTO A LA RENTA				773	215.272
				Interés por mora				774	74.268
				Multas				775	38.749
				TOTAL PAGADO				799	328.289
Efectivo				Cheque No. 004228				Banco	
Sl. -0-				Sl. Filanbanco				Notas de Crédito (cantidad)	
								-0-	