

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 **6** No. B 00011479

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	09900370940012	02	EXPEDIENTE	5328	03	RAZON SOCIAL:	Comercial Danzaab Cia. Ltda.							
04	PROVINCIA	Guayas	05	CORRESPONDENCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	300	08	CUIDAD	Guayaquil	
09	CALLE	Aguirre y Chimbombazo				10	NUMERO	501	11	TELEF.	532964	12	FAX	325024	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Venta de telas o tejidos				14	COD. ACTIVIDAD ECO	62433	15	TIPO CONTRIBUYENTE	201				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Sr. Daniel Danzaab Cuenca				17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	9766123667							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	-0-	23	OTROS	-0-	24	AUDITOR EXTERNO	-0-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	535.060		Ventas gravadas con I.V.A.	401	66.447.322	
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	95.097.904		TOTAL INGRESOS	409	66.447.322	
Mercaderías en tránsito	110	-0-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	72.419.977	
Impuestos anticipados	112	-0-		Compra de productos terminados	502	3.222.229	
Otros activos corrientes	113	-0-		Importaciones de productos terminados	503	-0-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	95.632.964		(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de productos terminados	505	-0-	
Terrenos, 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 productos terminados	508	-0-	
Otros activos fijos	154	2		Mano de obra directa	509	-0-	
(-) Depreciación acumulada	155	-0-		Depreciación de maquinaria, equip. y edifi. de fabr.	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 edifi.	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	95.632.968		Inventario inicial de productos terminados	520	-0-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-	
Cuentas por pagar	201	-0-		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	36.546.302	
Documentos por pagar	202	-0-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-0-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	14.692.104	
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	1.774.217		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	2.012.000	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.774.217		Impuestos, contribuciones y otros	555	-0-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-0-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	84.556.957		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	-0-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	85.873.724		Otros gastos de administración y ventas	561	-0-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	87.647.941		TOTAL GASTOS ADMINST. Y VENTAS	569	28.146.104	
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 tesor.	302	-0-		Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	403.925		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 (409-529-569)	580	1.755.416	
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	3.700.901		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1.755.416		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1.755.416	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	7.985.027		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	263.312	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	95.632.968		(-) 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-	
				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+589))	590	1.492.104	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	373.026	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1.119.078	

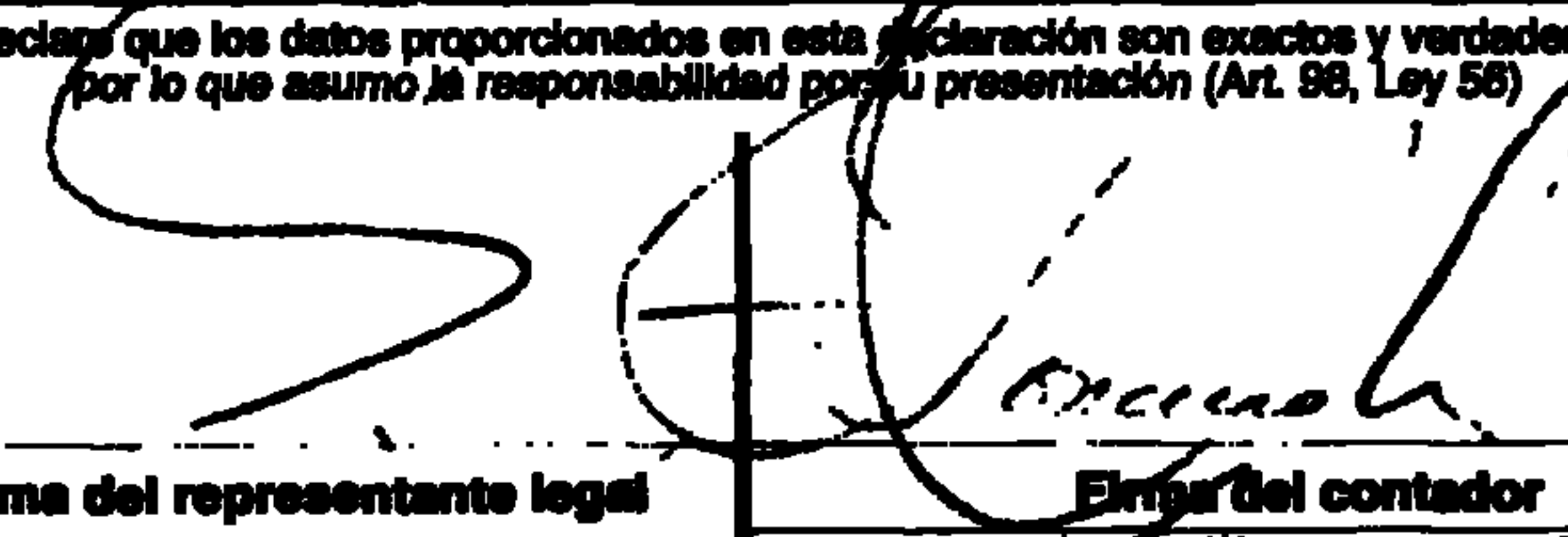
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	956.329
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	298.420
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	

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	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH. ING. 733	-0-	739	-0-						
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH. ING. 743	-0-	749	-0-						
REEXP. MON.	-0-	EJER. IMP. 751	-0-					759	-0-						
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)									(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-0-				
									(-) Anticipos pagados	770	-0-				
									(-) Impuestos retenidos	771	-0-				
									SALDO A FAVOR		772	-0-			
									IMPUESTO A PAGAR		773	373.026			
									Interés por mora		774	110.900			
Firma del representante legal									Nombre		600	1. González	Multas	775	67.145
									Metr. No.		801	14-415	TOTAL PAGADO	789	551.071
Efectivo		Cheque No.		405176	Banco		Notas de Crédito (cantidad)		-0-						
S/.		S/.		551.071	Banco		S/.		-0-						