

REPUBLICA DEL ECUADOR  
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199  7 No. A00035599

## IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	09902370940012	EXPEDIENTE	582803	RAZON SOCIAL	Comercial Dansaab Cia. Ltda													
04	PROVINCIA	Guayas	05	CCD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	Guayaquil					
09	GALLE	Aguirre y Chimborazo			10	NUMERO	501	11	TELEF.	53296412	FAX	323907							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Venta de Telas o tejidos			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62433	15	TIPO CONTRIBUYENTE	201									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Daniel A. Saab Chedraui					17	CCD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0906612766										
18	PERSONAL OPERATIVO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-0-	23	OTROS	-0-	24	AUDITOR EXTERNO	-0-	25	R.M.A.E.	-0-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1'291.325	Ventas gravadas con I.V.A.	401	61'175.015
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 almacen	109	18'671.114	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	61'175.015
Mercaderías en tránsito	110	-0-	<b>COSTO DE VENTAS</b>		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	95'097.904
Impuestos anticipados	112	-0-	Compra de productos terminados	502	56'607.718
Activos corrientes	113	-0-	Importaciones de productos terminados	503	-0-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	119'962.439	(-) Inventario final de productos terminados	504	118'671.114
<b>ACTIVO FIJO</b>			Inventario inicial de materia prima	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 materia prima	508	-0-
Otros activos fijos	154	2	Mano de obra directa	509	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	-0-	Depreciación de maquinarias, muebles, enseres y edif. de fra.	510	-0-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	4	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 accidentes, incendio, robo 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 reparación	515	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Energía, agua, teléfono	516	-0-
Otros activos no corrientes	165	-0-	Otros gastos de administración	517	-0-
(-) Amortización acumulada	166	-0-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	-0-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	119'962.439	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
Cuentas por pagar	201	-0-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	33'034.508
Intereses por pagar	202	-0-	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Provisiones sociales por pagar	203	-0-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	16'123.200
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	2'425.400
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	1'774.217	Impuestos, contribuciones y otros	555	-0-
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-0-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	108'164.675	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-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	109'481.442	Otros gastos de administración y ventas	561	8'870.150
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	111'255.659	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	27'418.750
<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
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 diferencia 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	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-0-	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	721.757
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	5'456.317	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	721.757	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	721.757
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	8'796.784	(-) Participación 15% de trabajadores	585	108'263
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	119'962.443	(-) 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-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
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 a 589))</b>	590	613.494
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	122.698
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	490.796

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

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH ING. 733	-0-
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH ING. 743	-0-
REEXP. MON.	-0-	EJER. IMP. 751	-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
Firma del representante legal						(-) Anticipos pagados	770
						Firma del contador	
Nombre 800 M. Gonzalez							
Matr. No. 801 14-415						<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773
Efectivo						Interés por mora	774
Cheque No.						Multas	775
Banco						<b>TOTAL PAGADO</b>	799
Notas de Crédito (cantidad)							425.761
Si.							