

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 **No. B 0 0060872**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990237094002	EXPEDIENTE	2828	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	323907					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTAS DE TELAS O TEJIDOS			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62438	TIPO CONTRIBUYENTE		201								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Daniel Alberto Saab Chedraui					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0906612766									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-0-	23	OTROS	-0-	24	AUDITOR EXTERNO	-0-	25	R.N.A.E.	-0-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	2'054.842		Ventas gravadas con I.V.A.	401	57'036.678	
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	142'262.879		TOTAL INGRESOS	499	57'036.678	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	144'317.721		COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	-0-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	118'671.114	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-		Compra de productos terminados	502	54'961.938	
Impuestos anticipados	112	-0-		Importaciones de productos terminados	503	-0-	
Otros activos corrientes	113	-0-		(-) Inventario final de productos terminados	504	142'262.879	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	4		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, equip. y edif. de fábr.	510	-0-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTES	169	4		Mano de obra indirecta	511	-0-	
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	144'317.725		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-	
PASIVO CORRIENTE				Inventario inicial de productos terminados	520	-0-	
Cuentas por pagar	201	-0-		(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-	
Documentos por pagar	202	-0-		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	31'370.173	
Provisiones sociales por pagar	203	-0-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'774.217		Sueldos, salarios, beneficios sociales y administraciones	551	12'170.240	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-		Comisiones de ventas y publicidad	552	-0-	
Otros pasivos corrientes	206	-0-		Gastos de gestión	553	-0-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1'774.217		Agua, luz, teléfono, telex y fax	554	2'184.180	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Impuestos, contribuciones y otros	555	-0-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	131'126.613		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-0-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	1'316.767		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-	
Obligaciones emitidas	213	-0-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-		Intereses y comisiones	559	-0-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	132'443.380		Provisiones deducibles	560	-0-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	134'217.597		Otros gastos de administración y ventas	561	9'918.741	
PATRIMONIO NETO				TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	24'273.161	
Capital suscrito y/o asignado	301	700.000		GASTOS NO OPERACIONALES			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-0-		Pérdida en venta de activos	571	-0-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	403.995		Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-	
Reservas	304	1'424.715		Otros gastos no operacionales	573	-0-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-0-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES.	579	-0-	
Reexpresión monetaria	306	-0-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'393.344	
Otros superávits	307	-0-		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	6'178.074		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'393.344		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	10'100.128		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'393.344	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	144'317.725		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	209.001	
				(-) 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 a 589)	590	1'184.343	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	296.085	
				Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	888.258	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-0-	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-0-	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-0-	709	IMPUESTO UNICO	-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.		EJER. IMP. 751	-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	760	-0-
Firma del representante legal Nombre: 800 M. Gonzalez Matr. No.: 801 14-415				(-) Anticipos pagados	770	-0-
				(-) Impuestos retenidos	771	-0-
Firma del contador Nombre: 800 M. Gonzalez Matr. No.: 801 14-415				SALDO A FAVOR	772	-0-
				IMPUESTO A PAGAR	773	296.085
Efectivo S/.				Interés por mora	774	33.457
				Multas	775	17.765
Cheque No. S/.				TOTAL PAGADO	799	347.307
				Banco		
Notas de Crédito (cantidad) S/.						-0-
						-0-