

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 BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. B 00005131

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0990643164001	02	EXPEDIENTE	4070483	RAZON SOCIAL:	DASCORP S.A.												
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	SUB PROVINCIA	0906	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	KM. 7 1/2 VIA DAULE					10	NUMERO	B/n	11	TELEF.	288460	12	FAX	-			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	831015	TIPO CONTRIBUYENTE					388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL					FUAD DASSUM ARMENDARIZ					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE			1700313313			
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101		1'527.596	Ventas gravadas con I.V.A.	401		-
Inversiones financieras temporales	102		-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402		-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103		8'345.091	Exportaciones	403		-
(-) Provisión cuentas incobrables	104		-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404		-
Otras cuentas por cobrar	105		-	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106		-		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107		-		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108		-		Otras rentas	408	17'200.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109		-	TOTAL INGRESOS	499		17'200.000
Mercaderías en tránsito	110		-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111		-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501		-
Impuestos anticipados	112		1'644.924	Compra de productos terminados	502		-
Otros activos corrientes	113		-	Importaciones de productos terminados	503		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119		11'517.611	(-) Inventario final de productos terminados	504		-
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505		-
Terrenos, edificios e instalaciones	151		212'348.356	Compras de materia prima	506		-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152		-	Importaciones de materia prima	507		-
Vehículos	153		-	(-) Inventario final de materia prima	508		-
Otros activos fijos	154		-	Mano de obra directa	509		-
(-) Depreciación acumulada	155		9'586.733	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510		-
TOTAL ACTIVO FIJO	159		212'761.623	Mano de obra indirecta	511		-
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512		-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513		-
Gastos de organización y constitución	162		-	Aportes IESS y beneficios sociales	514		-
Gastos de investigación exploración y otros	163		-	Mantenimiento y reparaciones	515		-
Aportaciones en asociaciones	164		-	Energía, agua y teléfono	516		-
Otros activos no corrientes	165		-	Otros gastos de fabricación	517		-
(-) Amortización acumulada	166		-	Inventario inicial de productos en proceso	518		-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169		-	(-) Inventario final de productos en proceso	519		-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170		214'279.234	Inventario inicial de productos terminados	520		-
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521		-
Cuentas por pagar	201		1'644.924	TOTAL COSTO DE VENTAS	529		-
Documentos por pagar	202		-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203		-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551		-
Obligaciones: IESS e impuestos	204		52.312	Comisiones en ventas y publicidad	552		-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		-	Gastos de gestión	553		-
Otros pasivos corrientes	206		-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554		510.412
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209		1'697.236	Impuestos, contribuciones y otros	555		13'056.828
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556		2'406.710
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557		-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558		-
Obligaciones emitidas	213		-	Intereses y comisiones	559		-
Otros pasivos a largo plazo	214		-	Provisiones deducibles	560		-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219		-	Otros gastos de administración y ventas	561		1'016.804
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220		1'697.236	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569		16'990.754
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301		14'665.000	Pérdida en venta de activos	571		-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302		-	Pérdida por diferencias de cambio	572		-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		9'600.000	Otros gastos no operacionales	573		-
Reservas	304		685.498	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579		-
Reserva por revalorización del patrimonio	305		187'474.566	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580		209.246
Reexpresión monetaria	306		-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581		-
Otros superávits	307		-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582		-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308		-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583		-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309		156.934	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584		209.246
TOTAL PATRIMONIO NETO	319		212'581.998	(-) Participación 15% de Trabajadores	585		-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320		214'279.234	(-) 85% Dividendos percibidos	586		-
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587		-
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588		-
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589		-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701		2'042.892	(-) 85% Rentas exentas y no gravadas	588		-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		41.850	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589		-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703		2'042.892	UTILIDAD GRAYABLE (584-(585 a 589))	590		209.246
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591		52.312
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592		156.934

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	739	-			
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	749	-			
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-				759	-			
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		-
 Firma del representante legal								(-) Anticipos pagados	770		-
								(-) Impuestos retenidos	771		-
 Firma del contador								SALDO A FAVOR	772		-
								IMPUESTO A PAGAR	773		52.312
Nombre 800 EC. SALOMON BAYAS								Interés por mora	774		-
Matr. No. 801 1.732								Multas	775		-
								TOTAL PAGADO	799		52.312
Efectivo				Cheque No.				Banco			
S/. 52.312				-				BANCO DEL PACIFICO			
								Notas de Crédito (cantidad)			
								-			