

REPÚBLICA 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 1998 No. B 00052979

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990643164001	02	EXPEDIENTE	407048	03	RAZON SOCIAL	DASCORP S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYQUIL
09	CALLE	KM.7 1/2 VIA DAULE				10	NUMERO	s/n	11	TELEF.	288460	12	FAX	-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	FUAD DASSUM ARMENDARIZ				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1700313313						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	8'117.567		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	28'800.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	7'300.091		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	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		TOTAL INGRESOS	499	28'800.000	
B) Mercaderías en tránsito				COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	2'642.373		Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	18'060.031		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO				ACTIVO NO CORRIENTES			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	399'968.746		Inventario inicial de materia prima	505	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-		Compras de materia prima	506	-	
Vehículos	153	-		Importaciones de materia prima	507	-	
Otros activos fijos	154	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
(-) Depreciación acumulada	155	29'495.156		Mano de obra directa	509	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	370'473.590		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				ACTIVO NO CORRIENTE			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Mano de obra indirecta	511	-	
Gastos de organización y constitución	162	-		Suministros y materiales	512	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Otros activos no corrientes	165	-		Mantenimiento y reparaciones	515	-	
(-) Amortización acumulada	166	-		Energía, agua y teléfono	516	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-		Otros gastos de fabricación	517	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	388'533.621		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
PASIVO CORRIENTE				PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			
Cuentas por pagar	201	-		Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	
Documentos por pagar	202	-		Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	
Provisiones sociales por pagar	203	-		Obligaciones emitidas	213	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	258.301		Otros pasivos a largo plazo	214	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	
Otros pasivos corrientes	206	-		TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	258.301	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	258.301		PATRIMONIO NETO			
PASIVO CORRIENTE				PATRIMONIO NETO			
Cuentas por pagar	301	14'665.000		Capital suscrito y/o asignado	301	14'665.000	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	9'600.000		Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	9'600.000	
Reservas	304	1'068.418		Reservas	304	1'068.418	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	362'166.999		Reserva por revalorización del patrimonio	305	362'166.999	
Reexpresión monetaria	306	-		Reexpresión monetaria	306	-	
Otros superávits	307	-		Otros superávits	307	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-		Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	774.903		Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	774.903	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	388'275.320		TOTAL PATRIMONIO NETO	319	388'275.320	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	388'533.621		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	388'533.621	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
				(-) Reintegraciones y meses de fomento	589	-	
				UTILIDAD IMPONIBLE (584-(585+586+587+588))	590	1'033.204	
				IMPUESTO (590 x 25%)	591	258.301	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	774.903	

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 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				Firma del contador				(-) Anticipos pagados	770	2'642.373	
				Nombre 800				Matr. No. 801			
Efectivo				Cheque No.				SALDO A FAVOR		772	2'384.072
S/.				S/.				IMPUESTO A PAGAR		773	-
Banco				Notas de Crédito (cantidad)				Interés por mora		774	-
Banco DEL PACIFICO				S/.				Multas		775	-
								TOTAL PAGADO		799	-