

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|--------------------------------|-------------------------------|----|--------------------------------|----------------|----|--------------------|---|----|-------------|--------|----|--------|-----------------|---|----|----------|---|
| 01 | NÚC | 09090801001 | 02 | EXPEDIENTE | 43316 | 03 | RAZON SOCIAL | DADE DE COMERCIO INTERNACIONAL S.A DACOMISA | | | | | | | | | | |
| 04 | PROVINCIA | QUAYAS | 05 | COD. PROVINCIA | 09 | 06 | CANTON | GUAYACUILN | 07 | COD. CANTON | 390 | 08 | CIUDAD | GUAYACUIL | | | | |
| 09 | CALLE | GENERAL CORONA | 10 | NUMERO | 808 | 11 | TELEF. | 312776 | 12 | FAX | 560576 | | | | | | | |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA | COMERCIALIZACION AGROPECUARIA | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON. | 6111 | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE | 388 | | | | | | | | | | |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | ALDO ZOLEZZI USHILLA | 17 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 948925 | | | | | | | | | | | | | |
| PERSONAL OCUPADO | 20 | DIRECCION | 1 | 21 | ADMINISTRACION | 2 | 22 | PRODUCCION | - | 23 | OTROS | - | 24 | AUDITOR EXTERNO | - | 25 | R.N.A.E. | - |

| | | |
|--|------------|-------------------|
| ACTIVO CORRIENTE | | |
| Caja, bancos | 101 | 423.132 |
| Inversiones financieras temporales | 102 | -0- |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | 103 | 22'869.000 |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 104 | -0- |
| Otras cuentas por cobrar | 105 | -0- |
| Inventario de materia prima | 106 | -0- |
| Inventario de productos en proceso | 107 | -0- |
| Inventario de suministros y materiales | 108 | -0- |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén | 109 | -0- |
| Mercaderías en tránsito | 110 | -0- |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 111 | -0- |
| Repuestos anticipados | 112 | -0- |
| Otros activos corrientes | 113 | -0- |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 119 | 23'292.132 |
| ACTIVO FIJO | | |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | -0- |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | 40'592.401 |
| Vehículos | 153 | -0- |
| Otros activos fijos | 154 | -0- |
| (-) Depreciación acumulada | 155 | 3'765.518 |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 159 | 9'826.883 |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161 | -0- |
| Gastos de organización y constitución | 162 | 7'847.560 |
| Gastos de investigación exploración y otros | 163 | -0- |
| Aportaciones en asociaciones | 164 | -0- |
| Otros activos no corrientes | 165 | 254.400 |
| (-) Amortización acumulada | 166 | 6'738.804 |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 169 | 1'003.156 |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) | 170 | 34'122.171 |
| PASIVO CORRIENTE | | |
| Cuentas por pagar | 201 | -0- |
| Documentos por pagar | 202 | -0- |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | 190.474 |
| Obligaciones: IESS e impuestos | 204 | 269.833 |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | -0- |
| Otros pasivos corrientes | 206 | -0- |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 209 | 460.312 |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | -0- |
| Préstamos de accionistas o casa matriz | 212 | -0- |
| Obligaciones emitidas | 213 | -0- |
| Otros pasivos a largo plazo | 214 | -0- |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 219 | -0- |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) | 220 | 460.312 |
| PATRIMONIO NETO | | |
| Capital suscrito y/o asignado | 301 | 2'000.000 |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro | 302 | -0- |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | 303 | -0- |
| Reservas | 304 | 1'503.205 |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | 24'645.622 |
| Reexpresión monetaria | 306 | -0- |
| Otros superávits | 307 | -0- |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores | 308 | 4'703.518 |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 809.514 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 319 | 33'661.859 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) | 320 | 34'122.171 |

| | | |
|---|------------|-------------------|
| INGRESOS | | |
| Ventas gravadas con I.V.A. | 401 | -0- |
| Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | 402 | 91'087.460 |
| Exportaciones | 403 | -0- |
| (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 404 | -0- |
| Dividendos percibidos | 405 | -0- |
| Rentas exentas y no gravad. | 406 | -0- |
| Rentas con impuesto único | 407 | -0- |
| Otras rentas | 408 | -0- |
| TOTAL INGRESOS | 499 | 91'087.460 |
| COSTO DE VENTAS | | |
| Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) | 501 | -0- |
| Compra de productos terminados | 502 | -0- |
| Importaciones de productos terminados | 503 | -0- |
| (-) Inventario final de productos terminados | 504 | -0- |
| Inventario inicial de materia prima | 505 | -0- |
| Compras de materia prima | 506 | -0- |
| Importaciones de materia prima | 507 | -0- |
| (-) Inventario final de materia prima | 508 | -0- |
| Mano de obra directa | 509 | -0- |
| Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr. | 510 | -0- |
| Mano de obra indirecta | 511 | -0- |
| Suministros y materiales | 512 | -0- |
| Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. | 513 | -0- |
| Aportes IESS y beneficios sociales | 514 | -0- |
| Mantenimiento y reparaciones | 515 | -0- |
| Energía, agua y teléfono | 516 | -0- |
| Otros gastos de fabricación | 517 | -0- |
| Inventario inicial de productos en proceso | 518 | -0- |
| (-) Inventario final de productos en proceso | 519 | -0- |
| Inventario inicial de productos terminados | 520 | -0- |
| (-) Inventario final de productos terminados | 521 | -0- |
| TOTAL COSTO DE VENTAS | 529 | -0- |
| GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
| Salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 27'169.510 |
| Comisiones en ventas y publicidad | 552 | -0- |
| Gastos de gestión | 553 | -0- |
| Agua, luz, teléfono, télex y fax | 554 | 44'192.632 |
| Impuestos, contribuciones y otros | 555 | -0- |
| Depreciación de bienes y amortizaciones | 556 | 5'556.752 |
| Cuentas incobrables y baja de inventarios | 557 | -0- |
| Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 558 | -0- |
| Intereses y comisiones | 559 | -0- |
| Provisiones deducibles | 560 | -0- |
| Otros gastos de administración y ventas | 561 | 12'938.740 |
| TOTAL GASTOS ADMINSTR. Y VENTAS | 569 | 89'817.634 |
| GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| Pérdida en venta de activos | 571 | -0- |
| Pérdida por diferencias de cambio | 572 | -0- |
| Otros gastos no operacionales | 573 | -0- |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 579 | -0- |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) | 580 | 1'269.826 |
| (+) Gastos no deducibles (en el país) | 581 | -0- |
| (+) Gastos no deducibles (en el exterior) | 582 | -0- |
| (-) Amortización pérdidas de años anteriores | 583 | -0- |
| Utilidad Neta (580+581+582-583) | 584 | 1'269.826 |
| (-) Participación 15% de Trabajadores | 585 | -0- |
| (-) 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+589)) | 590 | 1'079.352 |
| IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) | 591 | 269.838 |
| Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | 592 | 809.514 |
| IMPUESTO UNICO | 708 | -0- |

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

| | | |
|--|-----|---------|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 108.300 |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) | 702 | 215.870 |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) | 703 | 215.870 |

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

| | | |
|--|------------|------------|
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 704 | -0- |
| HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | 705 | -0- |
| RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 706 | -0- |
| TOTAL RENTAS CON IMPUESTO UNICO | 707 | -0- |

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | | | | | | |
|---------------------------------|------------|----------------|------------|---------------|------------|----------------|------------|
| 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- | | | | |
| (-) TOTAL COMPENSACIONES | 760 | -0- | -0- | -0- | -0- | -0- | -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)

Firma del representante legal: *[Firma]*

Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: 800 ING. GINA ROSALES

Matr. No.: 801 22045

Efectivo: S/

Cheque No.: S/

| | | |
|-------------------------|------------|----------------|
| (-) Anticipos pagados | 770 | -0- |
| (-) Impuestos retenidos | 771 | -0- |
| SALDO A FAVOR | 772 | -0- |
| IMPUESTO A PAGAR | 773 | 269.838 |
| Interés por mora | 774 | 171.339 |
| Multas | 775 | 80.951 |
| TOTAL PAGADO | 799 | 522.128 |
| Crédito (cantidad) | | |

BANCO POPULAR

SUCURSAL GUAYACUILN

SELO Y FECHA DE RECEPCION

23 ENE. 1996

CANCELADO

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS