

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 [7] No. A00024464

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
01 RUC 0990809801001
02 EXPEDIENTE 43316
03 RAZON SOCIAL DAULE DE COMERCIO INTERNACIONAL S.A DACOMINSA
04 PROVINCIA GUAYAS
05 COD. PROVINCIA 09
06 CANTON GUAYAQUIL
07 COD. CANTON 390
08 CIUDAD GUAYAQUIL
09 CALLE CORDOVA Y VICTOR MANUEL RENDON
10 NUMERO 803
11 TEL. 562574
12 FAX 560576
13 ACTIVIDAD ECONOMICA BROKER DE IMPORTACION Y EXPORTACION
14 COD. ACTIVIDAD ECON. 61111
15 TIPO CONTRIBUYENTE 388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ALDO ZOLEZZI USHELLA
17 COD. DE CIUDADANA O PASAPORTE 948925
18 PERSONAL SOCIALES 20
19 SUBSECCION 1
21 ADMINISTRACION 3
22 PRODUCCION -
23 OTROS -
24 AUDITOR EXTERNO -
25 RRAE -

ACTIVO CORRIENTE
Caja, bancos 101 257.534
Inversiones financieras temporales 102 -
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 -
(-) Provisión cuentas incobrables 104 -
Otras cuentas por cobrar 105 38'962.126
Inventario de materia prima 106 -
Inventario de productos en proceso 107 -
Inventario de suministros y materiales 108 -
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen 109 -
Mercaderías en tránsito 110 -
Repuestos, herramientas y accesorios 111 -
Impuestos anticipados 112 -
Otros activos corrientes 113 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119 39'219.660
ACTIVO FIJO
Terrenos, edificios e instalaciones 151 -
Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152 43'335.931
Vehículos 153 -
Otros activos fijos 154 -
(-) Depreciación acumulada 155 41'103.294
TOTAL ACTIVO FIJO 159 2'232.637
ACTIVOS NO CORRIENTES
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 181 -
Gastos de organización y constitución 182 -
Gastos de investigación exploración y otros 183 -
Aportaciones en asociaciones 184 -
Otros activos no corrientes 185 254.400
(-) Amortización acumulada 186 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 189 254.400
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 189) 170 41'706.697
PASIVO CORRIENTE
Cuentas por pagar 201 -
Documentos por pagar 202 -
Provisiones sociales por pagar 203 1'719.426
Obligaciones: IESS e impuestos 204 494.200
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205 -
Otros pasivos corrientes 206 5'200.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 7'413.626
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211 -
Préstamos de accionistas o casa matriz 212 541.198
Obligaciones emitidas 213 -
Otros pasivos a largo plazo 214 -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219 541.198
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 7'954.824
PATRIMONIO NETO
Capital suscrito y/o asignado 301 5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. 302 -
Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303 -
Reservas 304 1'652.263
Reserva por revalorización del patrimonio 305 12'657.040
Reexpresión monetaria 306 13'120.117
Otros superávits 307 -
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 209.987
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 1'112.466
TOTAL PATRIMONIO NETO 319 33'751.873
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 41'706.697
INGRESOS
Ventas gravadas con I.V.A. 401 -
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas 402 191'726.259
Exportaciones 403 -
(-) Devoluciones y descuentos en ventas 404 -
Dividendos percibidos 405 -
Rentas exentas y no gravad. 406 -
Rentas con impuesto único 407 -
Otras rentas 408 127.575
TOTAL INGRESOS 409 191'853.834
COSTO DE VENTAS
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) 501 -
Compra de productos terminados 502 -
Importaciones de productos terminados 503 -
(-) Inventario final de productos terminados 504 -
Inventario inicial de materia prima 505 -
Compras de materia prima 506 -
Importaciones de materia prima 507 -
(-) Inventario final de materia prima 508 -
Mano de obra directa 509 -
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra. 510 -
Mano de obra indirecta 511 -
Suministros y materiales 512 -
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. 513 -
Aportes IESS y beneficios sociales 514 -
Mantenimiento y reparaciones 515 -
Energía, agua y teléfono 516 -
Otros gastos de fabricación 517 -
Inventario inicial de productos en proceso 518 -
(-) Inventario final de productos en proceso 519 -
Inventario inicial de productos terminados 520 -
(-) Inventario final de productos terminados 521 -
TOTAL COSTO DE VENTAS 529 -
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones 551 76'120.307
Comisiones en ventas y publicidad 552 -
Gastos de gestión 553 40'919.136
Agua, luz, teléfono, télex y fax 554 6'218.078
Impuestos, contribuciones y otros 555 114.584
Depreciación de bienes y amortizaciones 556 916.493
Cuentas incobrables y baja de inventarios 557 -
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio 558 -
Intereses y comisiones 559 -
Provisiones deducibles 560 -
Otros gastos de administración y ventas 561 65'929.257
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS 569 190'217.855
GASTOS NO OPERACIONALES
Pérdida en venta de activos 571 -
Pérdida por diferencia de cambio 572 -
Otros gastos no operacionales 573 -
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 579 -
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569) 580 1'635.979
(+/-) Gastos no deducibles (en el país) 581 -
(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior) 582 -
(-) Amortización pérdidas de años anteriores 583 -
Utilidad Neta (580+581+582-583) 584 1'635.979
(-) Participación 15% de trabajadores 585 245.397
(-) 85% Dividendos percibidos 586 -
(-) 85% Rentas con impuesto único 587 -
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas 588 -
(-) Reinversiones y leyes de fomento 589 -
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+587)) 590 1'390.582
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 591 278.116
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) 592 1'112.466

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO
701 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 417.067
702 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 222.493
703 Valor anticipo ((701 ó 702) -771) 417.067

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

DETALLE DE COMPENSACIONES
IMP. 730 EJER. IMP. 731 No. TRAM. 732
IMP. 740 EJER. IMP. 741 No. TRAM. 742
REEXP. MON. EJER. IMP. 751
TOTAL IMPUESTO PAGADO (591 + 709) 729 278.116
(-) Anticipo pagado 730 -
(-) Impuestos retenidos 731 -
SALDO A FAVOR 732 -
IMPUESTO A PAGAR 733 278.116
Interés 734 -
Multas 735 -
TOTAL PAGADO 739 278.116
Efectivo 736 278.116
Cheque No. 737 -
Banco 738 -
Notas de Crédito (cantidad) 739 -

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: ALDO ZOLEZZI USHELLA
Firma del contador: GINA ROSALES
Nombre: 800 GINA ROSALES
Matr. No.: 801 22045
Fecha: 07 ABR 1998
SELLA Y FECHA DE RECEPCION
CAJA 010-018