

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 1998 No. B 00059201

A) 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	804	11	TELEF.	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	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	948925									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	5'273.937	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	257'395.783
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	49'328.156	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	246.298
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	257'642.081
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	55'019.161	COSTO DE VENTAS		
ACTIVO FIJO			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compra de productos terminados	502	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	43'335.931	Importaciones de productos terminados	503	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Otros activos fijos	154	-	Inventario inicial de materia prima	505	-
(-) Depreciación acumulada	155	42'027.287	Compras de materia prima	506	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1'308.644	Importaciones de materia prima	507	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			(-) Inventario final de materia prima	508	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Mano de obra directa	509	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Depreciación de maquinaria, equip. y de fábr.	510	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mano de obra indirecta	511	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Suministros de materia prima	512	-
Otros activos no corrientes	165	254.400	Seguros de inventario	513	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	254.400	Mantenimiento y reparaciones	515	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	56'582.205	Energía, agua y teléfono	516	-
PASIVO CORRIENTE			Otros gastos de fabricación	517	-
Cuentas por pagar	201	3'600.000	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
Documentos por pagar	202	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Provisiones sociales por pagar	203	6'324.762	Inventario inicial de productos terminados	520	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'535.331	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Otros pasivos corrientes	206	50.000	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	13'510.093	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	85'931.505
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Comisiones en ventas y publicidad	552	61'659.774
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Gastos de gestión	553	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	35'772.175
Obligaciones emitidas	213	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	862.230
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	923.993
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
PATRIMONIO NETO			Intereses y comisiones	559	488.418
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Provisiones deducibles	560	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Otros gastos de administración y ventas	561	57'383.942
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	243'022.098
Reservas	304	1'841.283	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	12'657.040	Pérdida en venta de activos	571	-
Reexpresión monetaria	306	13'120.127	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Otros superávits	307	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'133.433	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	9'320.239	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	14'619.983
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	43'072.112	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	56'582.205	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	14'619.983
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	2'192.997
			(-) 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 a 589))	590	12'426.986
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	3'106.747
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	9'320.239

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	72.540	(-) Impuesto UNICO	709	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2'151.743	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	3'106.747
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	2'151.743			

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		(-) Anticipos pagados	770	-	
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	771	417.068	
Nombre	800 GINA ROSALES	SALDO A FAVOR	772	-	
Matr. No.	801 22045	IMPUESTO A PAGAR	773	2'689.679	
Efectivo	Cheque No. 004960	Interés por mora	774	-	
S/. -	S/. 2'689.679	Multas	775	-	
		TOTAL PAGADO	799	2'689.679	
		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	-