FORMULARIO 101

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 3

No. B 00048432

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 0990375577001	02 EXPEDIENTE 44595	03 RAZON SOCIAL: DAGOSA S.A.					
04 PROVINCIA GUAS	05 COD. PROVINCIA 09	06 CANTON GUAYAQUIL	07 COD. CANTON 300	08 CIUDAD GUAYAQUIL			
09 CALLE AV. 9 DE OCTUBRE Y AV. DEL EJERCITO			10 NUMERO 1703	11 TELEF. 323481	12 FAX -		
13 ACTIVIDAD ECONOMICA SERVICIOS LABORALES			14 COD. ACTIVIDAD ECON. 00001	15 TIPO CONTRIBUYENTE 388			
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL CYNTHIA VON DE VELEZ				17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0901244335			
PERSONAL OCUPADO 20	DIRECCION 1	21 ADMINISTRACION 1	22 PRODUCCION -	23 OTROS -	24 AUDITOR EXTERNO 814	25 R.N.A.E. 027	

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	1'592,365
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	75'627,184
Inventario de materia prima	106	-
Inventario de productos en proceso	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-
Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	1'411,850
Otros activos corrientes	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	78'631,399
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-
aquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-
Vehiculos	153	-
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-
Gastos de organización y constitución	162	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	-
(-) Amortización acumulada	166	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	78'631,399
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	6,000
Documentos por pagar	202	-
Provisiones sociales por pagar	203	561,494
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'236,768
aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	208	1'804,262
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1'804,262
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	6'000,000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	17'488,683
Reserva por revalorización del patrimonio	305	(31'353,192)
Reexpresión monetaria	306	-
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	82'253,489
Utilidad (o pérdida) del ejercio después del impuesto a la renta	309	2'438,157
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	76'827,137
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	78'631,399

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	102'514,184
Exportaciones	403	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos.	405	-
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	-
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	391,012
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	2'927,288
TOTAL INGRESOS	499	105'832,484
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	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 fábr.	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	94'948,737
Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Gastos de gestión	553	3'551,372
Agua, luz, teléfono, [illegible]	554	-
Impuestos, contribuciones y otros	555	443,159
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	630,000
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Intereses y comisiones	559	-
Provisiones deducibles	560	545,302
Otros gastos de administración y ventas	561	-
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	100'118,570
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-
Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Otros gastos no operacionales	573	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	1'970,623
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'970,623
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	3'743,291
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad Neta (580+581-582-583)	584	-
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	3'743,291
(-) 85% Dividendos percibidos	586	561,494
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	332,360
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	-
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2'849,437
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	712,359
		2'137,078

C)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTOS	
704	391,012	705	-	706	-	709	31,291

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732	-	FECH. ING. 733 -
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742	-	FECH. ING. 743 -
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	-				

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	743,018	
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-	
(-) Anticipos pagados	770	-	
(-) Impuestos retenidos	771	1'411,850	
SALDO A FAVOR	772	668,210	
IMPUESTO A PAGAR	773	-	
Interés por mora	774	-	
Multas	775	-	
TOTAL PAGADO	799	-	

FIRMAS Y PAGOS

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 del contador

Nombre 800 MOISES MANZANO

Matr. No. 801 18029

Efectivo S/. -

Cheque No. S/. -

Bancos

Notas de Crédito (cantidad) -

BANCO POPULAR
17 MAR. 1999
CANCELADO

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

Exp. 1999