

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **8** No. **B 00047908**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099005762001	02	EXPEDIENTE	55181	03	RAZON SOCIAL	DAMPIERE S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	C.C. ALBAN BORJA																	
10	NUMERO	L#104																	
11	TELEF.	202084																	
12	FAX	---																	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARRIENDO INMUEBLE																	
14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101																	
15	TIPO CONTRIBUYENTE	388																	
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ARO. LUIS GUILLERMO GRUNAUER																	
17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903146884																	
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	---	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	9'811.344		Ventas gravadas con I.V.A.	401		
Inversiones financieras temporales	102	---		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	4'200.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---		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	4'200.000	
B) Mercaderías en tránsito				110	---		
Repuestos, herramientas y accesorios				111	---		
Impuestos anticipados				112	372.762		
Otros activos corrientes				113	---		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				119	10'184.106		
ACTIVO FIJO				COSTO DE VENTAS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	34'064.267		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía)	501	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---		Compra de productos terminados	502	---	
Autos, vehículos	153	---		Importaciones de productos terminados	503	---	
Otros activos fijos	154	---		(-) Inventario final de productos terminados	504	---	
(-) Depreciación acumulada	155	7'543.664		Inventario inicial de materia prima	505	---	
TOTAL ACTIVO FIJO				159	27'420.603		
ACTIVOS NO CORRIENTES				Compras de materia prima	506	---	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---		Importaciones de materia prima	507	---	
Gastos de organización y constitución	162	---		(-) Inventario final de materia prima	508	---	
Gastos de investigación exploración y otros	163	---		Mano de obra directa	509	---	
Aportaciones en asociaciones	164	---		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---	
Otros activos no corrientes	165	---		Mano de obra indirecta	511	---	
(-) Amortización acumulada	166	---		Suministros y materiales	512	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE				169	---		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)				170	37'604.709		
PASIVO CORRIENTE				Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif.	513	---	
Cuentas por pagar	201	---		Aportes a I.C. y beneficios sociales	514	---	
Documentos por pagar	202	---		Mantenimientos y reparaciones	515	---	
Provisiones sociales por pagar	203	---		Energía, agua y teléfono	516	---	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	196.508		Otros gastos de explotación	517	---	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---		Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
Otros pasivos corrientes	206	---		(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE				209	196.508		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Inventario inicial de productos terminados	520	---	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---		(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	6'107.000		TOTAL COSTO DE VENTAS			
Obligaciones emitidas	213	---		529	---		
Otros pasivos a largo plazo	214	---		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				219	6'107.000		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)				220	6'303.508		
PATRIMONIO NETO				Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	---	
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		Comisiones en ventas y publicidad	552	---	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---		Gastos de gestión	553	---	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'684.576	
Reservas	304	2'223.365		Impuestos, contribuciones y otros	555	228.450	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	88'013.485		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	380.350	
Reexpresión monetaria	306	(65'468.416)		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---	
Otros superávits	307	746.732		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---		Intereses y comisiones	559	---	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	786.035		Provisiones deducibles	560	---	
TOTAL PATRIMONIO NETO				319	31'301.201		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)				320	37'604.709		
				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	---		
				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	982.543	
				(+) 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	982.543	
				(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---	
				(-) 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	982.543	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	196.508	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	786.035	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---		RENTAS FINANCIERAS	704	---	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
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	---				

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			
				(-) Anticipos pagados	770	173.557	
				(-) Impuestos retenidos	771	---	
				SALDO A FAVOR	772	---	
				IMPUESTO A PAGAR	773	22.951	
				Interés por mora	774	---	
				Multas	775	---	
				TOTAL PAGADO	799	22.951	
				Banco			
				Notas de Crédito (cantidad)			