

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 No. A0 0019756

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991022694001	02	EXPEDIENTE	1805-89	03	RAZON SOCIAL	DASANIT S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUENTA	GUAYAQUIL					
09	CALLE	RAHIN ISALAS BARCUET CALLE 2 DA.					10	NUMERO	111	11	TELEF.	288789	12	FAX	-0-				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONSTRUCCION					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	50021	15	TPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING.VICTOR HUGO SICOUREI BRANCO								17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908700693							
18	PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	-0-	21	ADMINISTRACION	-0-	22	PRODUCCION	-0-	23	OTROS	-0-	24	AUDITOR EXTERNO	-0-	25	ALAAE	-0-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	-○-	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-○-
Inversiones financieras temporales	102	-○-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-○-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-○-	Exportaciones	403	-○-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-○-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-○-
Otras cuentas por cobrar	105	-○-	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	-○-
Mercaderías en tránsito	110	-○-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-○-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-○-
Impuestos anticipados	112	-○-	Compra de productos terminados	502	-○-
Otros activos corrientes	113	-○-	Importaciones de productos terminados	503	-○-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	-○-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-○-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-○-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-○-	Compras de materia prima	506	-○-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-○-	Importaciones de materia prima	507	-○-
Vehículos	153	-○-	(-) Inventario final de materia prima	508	-○-
Otros activos fijos	154	-○-	Mano de obra directa	509	-○-
(-) Depreciación acumulada	155	-○-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-○-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-○-	Mano de obra indirecta	511	-○-
ACTIVOS NO CORRIENTES		-○-	Suministros y materiales	512	-○-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-○-	Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif.	513	-○-
Gastos de organización y constitución	162	16'686.036	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-○-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-○-	Mantenimiento y reparaciones	515	-○-
Aportaciones en asociaciones	164	-○-	Energía, agua y teléfono	516	-○-
Otros activos no corrientes	165	-○-	Otros gastos de fabricación	517	-○-
(-) Amortización acumulada	166	-○-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-○-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	16'686.036	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-○-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	16'686.036	Inventario inicial de productos terminados	520	-○-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-○-
Cuentas por pagar	201	115.500	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-○-
Documentos por pagar	202	-○-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-○-	Sueldos, salarios, bonos, vacaciones e indemnizaciones	551	-○-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-○-	Comisiones e honorarios	552	-○-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-○-	Gastos de viaje	553	-○-
Otros pasivos corrientes	206	-○-	Agua, luz, teléfono, electricidad	554	-○-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	115.500	Impuestos contribuyentes y otros	555	-○-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		-○-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-○-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-○-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-○-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-○-	Amortización de pérdidas por diferencia de cambio	558	-○-
Obligaciones emitidas	213	-○-	Intereses y comisiones	559	-○-
Otros pasivos a largo plazo	214	-○-	Provisiones deducibles	560	-○-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-○-	Otros gastos de administración y ventas	561	-○-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	115.500	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	-○-
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-○-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-○-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-○-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-○-	Otros gastos no operacionales	573	-○-
Reservas	304	-○-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-○-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	7'417.617	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-○-
Reexpresión monetaria	306	1'464.481	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-○-
Otros superávits	307	-○-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-○-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-○-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-○-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-○-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-○-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	15'953.130	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-○-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	16'686.036	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-○-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-○-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-0-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	588	-0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 + 589))	590	-0-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-0-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-0-

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	-○-	FECH.ING.	733	-○-	739	-○-
IMP.	740	-○-	EJER. IMP.	741	-○-	No. TRAM.	742	-○-	FECH.ING.	743	-○-	749	-○-
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	-○-							750	-○-

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	EC. ALFREDO ROMAN
Mate. No	801	011189

Abstract

Cheque No.

22

Notas de Crédito (ca)

\$/ 1.000

S/.

SI.

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

Exp. 1998

FILE NUMBER 0110010170361

1990-01-01

100-101002-17118