

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 4 No. B 00035277

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990285527001	02	EXPEDIENTE	58763	03	RAZON SOCIAL	DAINETIC S. A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	BAQUERIZO MORENO					10	NUMERO	1119	11	TELEF.	304432	12	FAX	- - - -			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONFECCION PRENDAS DE VESTIR					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	32201	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MAURICIO PALAU OCAÑA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0910502434									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	- -	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	- -	23	OTROS	- -	24	AUDITOR EXTERNO	- -	25	R.N.A.E.	- -

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	- - - - -	-	Ventas gravadas con I.V.A.	401	47.159.458	
Inversiones financieras temporales	102	150.000		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	- - - - -	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	18.973.246		Exportaciones	403	- - - - -	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	- - - - -		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	- - - - -	
Otras cuentas por cobrar	105	519.450		Ingresos no operacionales	405	- - - - -	
Inventario de materia prima	106	- - - - -			406	- - - - -	
Inventario de productos en proceso	107	- - - - -			407	- - - - -	
Inventario de suministros y materiales	108	- - - - -			408	12.249	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	13.925.020		TOTAL INGRESOS	499	47.171.707	
Mercaderías en tránsito	110	- - - - -		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	- - - - -		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	- - - - -	
Impuestos anticipados	112	- - - - -		Compra de productos terminados	502	- - - - -	
Otros activos corrientes	113	- - - - -		Importaciones de productos terminados	503	- - - - -	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	33.567.716		(-) Inventario final de productos terminados	504	- - - - -	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	- - - - -	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	- - - - -		Compras de materia prima	506	42.738.661	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	5.106.100		Importaciones de materia prima	507	- - - - -	
Vehículos	153	- - - - -		(-) Inventario final de materia prima	508	13.925.020	
Otros activos fijos	154	4.052.748		Mano de obra directa	509	- - - - -	
(-) Depreciación acumulada	155	188.870		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	- - - - -	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	8.969.978		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	- - - - -		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	- - - - -		(-) Inventario final de productos en proceso	519	- - - - -	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	42.537.694		Inventario inicial de productos terminados	520	- - - - -	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	- - - - -	
Cuentas por pagar	201	37.766.444		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	- 18.358.006	
Documentos por pagar	202	- - - - -		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	- - - - -		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	- - - - -	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	- - - - -		Comisiones en ventas y publicidad	552	- - - - -	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	- - - - -		Gastos de gestión	553	- - - - -	
Otros pasivos corrientes	206	296.809		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	- - - - -	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	38.063.253		Impuestos, contribuciones y otros	555	145.826	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	32.000	
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 diferencias de cambio	558	- - - - -	
Obligaciones emitidas	213	- - - - -		Intereses y comisiones	559	13.853.772	
Otros pasivos a largo plazo	214	- - - - -		Provisiones deducibles	560	- - - - -	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	- - - - -		Otros gastos de administración y ventas	561	4.577.496	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	- - - - -		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	18.609.094	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000		Pérdida en venta de activos	571	- - - - -	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	- - - - -		Pérdida por diferencias de cambio	572	- - - - -	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	- - - - -		Otros gastos no operacionales	573	- - - - -	
Reservas	304	76.389		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	- - - - -	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3.351.091		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	- - - - -	
Reexpresión monetaria	306	- - - - -		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	- - - - -	
Otros superávits	307	- - - - -		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	- - - - -	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	702.011		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	- - - - -	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	251.028		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	- - - - -	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	4.474.441		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	- - - - -	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	42.537.694		(-) 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	- - - - -	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	- - - - -	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	251.028	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	377.516	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	- - - - -	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) S/D. a/f	703	141.934	

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	- - - -						
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 PEDRO CASTRO									
Matr. No. 801 2338									
Efectivo									
Cheque No.									
Banco									
Notas de Crédito (cantidad)									
S/.									