

**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 5 No. A 00075368**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0990285527001	02	EXPEDIENTE	58763	03	RAZON SOCIAL:	DAINETIC S.A.										
04	PROVINCIA	Guayas	05	COR. 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	Confeción 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	09'0502434													
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	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	143'554.808
Inversiones financieras temporales	102	150.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-----
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	52'398.893	Exportaciones	403	-----
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----
Otras cuentas por cobrar	105	1'466.200	Dividendos percibidos	405	-----
Inventario de materia prima	106	6'413.074	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	160'255.809
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-----	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	303'810.617
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	-----
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	60'428.167	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	14'961.720
Terrenos, edificios e instalaciones	151	17'103.977	Compras de materia prima	506	224'637.682
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	24'120.357	Importaciones de materia prima	507	-----
Vehiculos	153	-----	(-) Inventario final de materia prima	508	6'413.074
Otros activos fijos	154	-----	Mano de obra directa	509	-----
(-) Depreciación acumulada	155	2'388.503	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-----
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	38'835.831	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	-----
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	-----	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	99'263.998	Inventario inicial de productos terminados	520	-----
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-----
Cuentas por pagar	201	7'142.418	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	233'186.328
Documentos por pagar	202	79'306.436	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-----	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	15'024.840
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-----	Comisiones en ventas y publicidad	552	27'289.352
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Gastos de gestión	553	-----
Otros pasivos corrientes	206	-----	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2'534.069
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	86'448.854	Impuestos, contribuciones y otros	555	-----
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'179.505
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	706.991
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Provisiones deducibles	560	-----
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-----	Otros gastos de administración y ventas	561	20'636.005
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	-----	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	68'370.762
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-----
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	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	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-----
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4'015.921	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	2'253.527
Reexpresión monetaria	306	3'239.249	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----
Otros superávits	307	-----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	953.039	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'436.624	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583-584-585-586-587-588-589)</b>	584	2'253.527
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	12'815.144	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	338.029
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	99'263.998	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-----
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----
			(-) Reinversiones y ley 589	589	-----

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3'898.583
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	383.099
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	2'132.383

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIP, S. APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
-----	--------------------------	-----	----------------------------	-----	------------------------------	-----	----------------

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

IMP. 730	-----	EJER. IMP. 731	-----	No. TRAM. 732	-----	FECH. ING. 739	-----
IMP. 740	-----	EJER. IMP. 741	-----	No. TRAM. 742	-----	FECH. ING. 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. 9º, Ley 58)			(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-----
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados	770	-----
Firma del contador			(-) Impuestos retenidos	771	1'466.200
Nombre	800	Pedro Castro	<b>SALDO A FAVOR</b>	772	( 987.326)
Matr. No.	801	2338	<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	-----
			Interés por mora	774	-----
			Multas	775	-----
			<b>TOTAL PAGADO</b>	799	-----
Efectivo	Cheque No.	-----	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	-----
S/.	S/.	-----	S/.	-----	-----