

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 6 No. B 0 0004923

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	FUAYAOUIL
07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAOUIL	09	CALLE	BAQUERIZO MORENO
10	NUMERO	1119	11	TELEF.	562100	12	FAX	563473
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONFECION 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	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	5
23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.N.A.E.	--

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	323.404	Ventas gravadas con I.V.A.	401	221.869'750
Inversiones financieras temporales	102	150.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	--
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	19.773.118	Exportaciones	403	--
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--
Otras cuentas por cobrar	105	350.000	Ingresos no operacionales	405	--
Inventario de materia prima	106	36.969.183		406	--
Inventario de productos en proceso	107	--		407	--
Inventario de suministros y materiales	108	--		408	5.584.316
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--	TOTAL INGRESOS	499	227.454.066
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	5.023.835	Importaciones de productos terminados	503	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	62.589.540	(-) Inventario final de productos terminados	504	--
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	6.413.074
Terrenos, edificios e instalaciones	151	21.465.491	Compras de materia prima	506	137.006.946
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	23.710.318	Importaciones de materia prima	507	36.969.183
Vehículos	153	--	(-) Inventario final de materia prima	508	--
Otros activos fijos	154	--	Mano de obra directa	509	--
(-) Depreciación acumulada	155	3.318.860	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	280.050
TOTAL ACTIVO FIJO	159	41.856.949	Mano de obra indirecta	511	34.897.100
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	6.979.077
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	8.075.783
(-) 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	104.446.489	Inventario inicial de productos terminados	520	--
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	--
Cuentas por pagar	201	88.197.136	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	156.682.847
Documentos por pagar	202	10.586.445	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	--	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	54.705.019
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	--	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	3.383.215
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	98.783.581	Impuestos, contribuciones y otros	555	324.168
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 diferencias de cambio	558	--
Obligaciones emitidas	213	--	Intereses y comisiones	559	19.730.057
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Provisiones deducibles	560	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--	Otros gastos de administración y ventas	561	8.192.516
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	--	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	86.334.975
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	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5.310.947	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	15.563.756
Reexpresión monetaria	306	10.355.743	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--
Otros superávits	307	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	483.585	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	15.563.756	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5.662.908	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	104.446.489	(-) 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+586+589))	590	--
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	--
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	15.563.756

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	846.734
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--
Valor anticipo ((701 ó 702) -771) s/f	703	1.513.926

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.				EJER. IMP.				No. TRAM.				FECH. ING.			
730	--	--	--	731	--	--	--	732	--	--	--	733	--	--	--
740	--	--	--	741	--	--	--	742	--	--	--	743	--	--	--
REEXP. MON.	--	--	--	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	760	--	--
												(-) Anticipos pagados	770	--	--
												(-) Impuestos retenidos	771	2.360.660	--
												SALDO A FAVOR	772	2.360.660	--
												IMPUESTO A LA RENTA	773	--	--
												Interés por mora	774	--	--
												Multas	775	--	--
												TOTAL PAGADO	799	--	--
Efectivo				Cheque No.				Banco				Notas de Crédito (cantidad)			
S/.				S/.				S/.				S/.			