

REPUBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO DIRECCION GENERAL DE RENTAS SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS	DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00027114
---	--

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																			
01	RUC	0990285527001	02	EMPRESA	58763	03	RACION SOCIAL	DAINETIC S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL					
09	NOMBRE	BAQUERIZO MORENO				10	NUMERO	1.119	11	TELEFONO	562100	12	FAX	563473					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONFECCION PRENDAS DE VESTIR				14	COD. ACTIVIDAD ECONOMICA	32201	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	FORMA DEL REPRESENTANTE LEGAL	MAURICIO PALAU OCANA				17	COD. DE ORDENAMIENTO O PASAPORTE	0910502434											
18	SECTOR	20	INDICACION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	5	23	OTROS	-	24	ASESOR EXTERNO	-	25	BASE	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	-	-	Ventas gravadas con I.V.A.	401	413'178.109	-
Inversiones financieras temporales	102	-	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	95'210.002	-	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	12'713.750	-	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	11'081.419	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	-	TOTAL INGRESOS	409	424'259.528	-
Mercaderías en tránsito	110	-	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	36'969.183	-
Impuestos anticipados	112	-	-	Compra de productos terminados	502	255'942.683	-
Otros activos corrientes	113	150.000	-	Importaciones de productos terminados	503	-	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	108'073.752	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	12'713.750	-
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	-
Terrenos, edificios e instalaciones	161	13'996.708	-	Compras de materia prima	506	-	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	162	25'679.101	-	Importaciones de materia prima	507	-	-
Vehículos	163	-	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	-
Otros activos fijos	164	-	-	Mano de obra directa	509	-	-
(-) Depreciación acumulada	165	7'258.441	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-	-
TOTAL ACTIVO FIJO	169	32'417.368	-	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 + 169 + 169)	170	140'491.120	-	Inventario inicial de productos terminados	520	-	-
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	-
Cuentas por pagar	201	127'445.409	-	TOTAL COSTO DE VENTA	522	280'198.116	-
Documentos por pagar	202	-	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	73'884.329	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	-	Comisiones en ventas y publicidad	602	7'626.827	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	-	Gastos de gestión	603	-	-
Otros pasivos corrientes	206	-	-	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	604	4'964.663	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	127'445.409	-	Impuestos, contribuciones y otros	605	-	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	606	3'939.581	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	-	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	-	Amortización de pérdidas de cambio	608	-	-
Obligaciones emitidas	213	-	-	Intereses y comisiones	609	-	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	-	Provisiones deducibles	610	-	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	-	Otros gastos de administración y ventas	611	42'788.948	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	127'445.409	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	619	133'204.348	-
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 diferencia 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	-	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)	580	10'857.064	-
Reexpresión monetaria	306	102.934	-	(+) 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	7'382.803	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	10'857.064	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	13'045.711	-	(-) Participación 15% de trabajadores	585	1'628.560	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	140'491.120	-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	-
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	-
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	-
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'404.911	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'476.561	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	926.688	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENTAS FINANCIERAS	704	-	-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	-
IMPUESTO UNICO	709	-	-

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			
Firma del representante legal:				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
Firma del contador:				SALDO A FAVOR			
				IMPUESTO A PAGAR			
Nombre: 800 TITO GUARANDA				Interés por mora			
Matr. No.: 801 0.14009				Multas			
Efectivo: -				TOTAL PAGADO			
Cheque No.: 001530				Banco: PACIFICO			
Si. 1'295.828				Notas de Crédito (cantidad): -			