

REPÚBLICA DEL ECUADOR		DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA	
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS		Y PRESENTACION DE BALANCES	
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES	
		EJERCICIO FISCAL 199 ^B No. A00002798	

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990285527001	02	REPONENTE	58763	03	RAZON SOCIAL	DAINETIC S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIBAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	BAQUERIZO MORENO				10	NUMERO	1.119	11	TELEF.	561262	12	RUT	563473					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONFECCION PRENDAS DE VESTIR				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	32201	15	INFO. COMERCIAL	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MAURICIO PALAU OCAÑA				17	CED. DE CIUDADANO O PASAPORTE	0910502434											
18	TIPO DE ENTIDAD	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	5	23	OTROS	-	24	ADICIONALES	-	25	OTROS	-

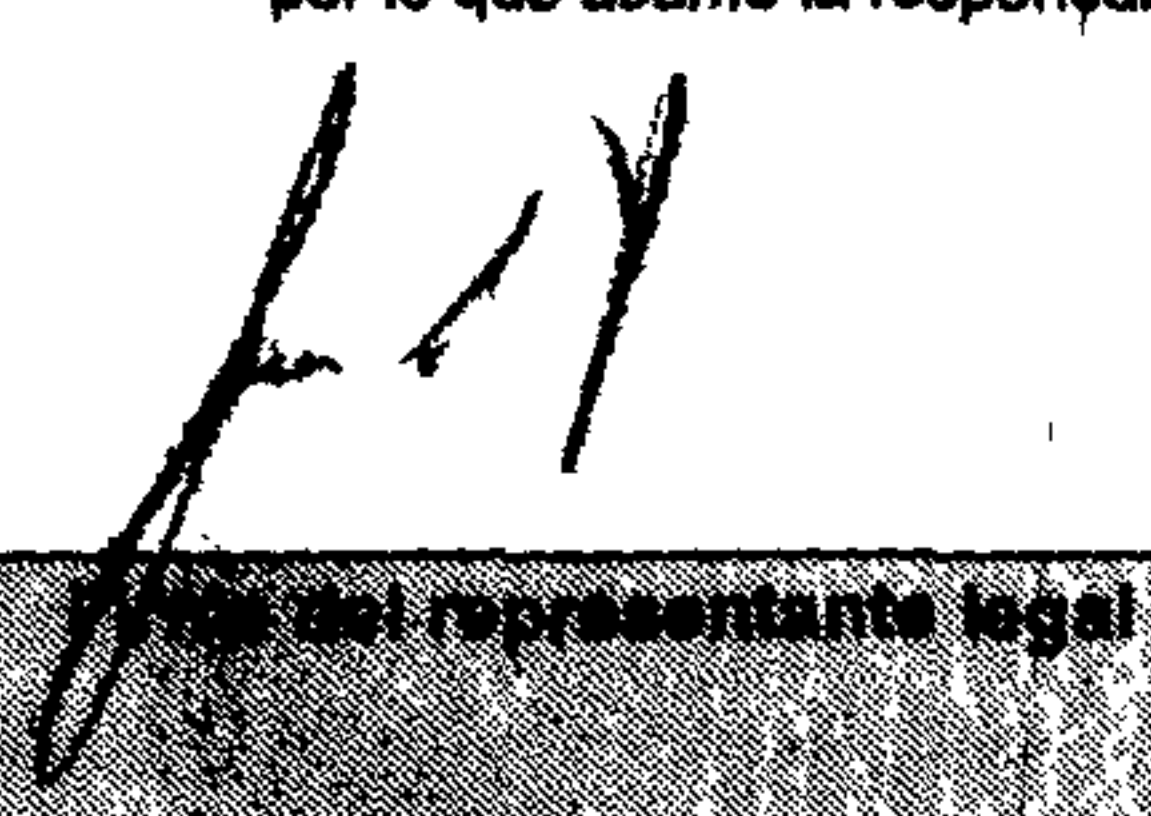
ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	15'286.379	Ventas gravadas con I.V.A.	401	537'121.771
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	47'282.365	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	38.000
Otras cuentas por cobrar	105	19'237.655	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	81'470.552	Dividendos percibidos	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravad.	408	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	Otras rentas	409	13'699.897
Mercederías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	499	550.783.668
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Otros activos corrientes	113	-	Compra de productos terminados	502	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	163'276.951	Importaciones de productos terminados	503	-
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	(6'734.750)
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Inventario inicial de materia prima	505	12'713.750
Máquinas, muebles, enseres y equipos	152	146'863.209	Compras de materia prima	506	335'939.936
Vehículos	153	-	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos REVALORIZACIONES	154	74'855.549	(-) Inventario final de materia prima	508	(74'735.802)
(-) Depreciación acumulada	155	(24'904.235)	Mano de obra directa	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	196'814.523	Depreciación de maquinaria, equip. y de fra.	510	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes	165	31'766.080	Energía, agua y teléfono	516	-
Amortización acumulada	166	(3'569.157)	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	28'196.923	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	388'288.397	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-
Cuentas por pagar	201	293'715.632	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	267'183.134
Provisiones sociales por pagar	203	3'547.995	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	5'019.809	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	141'266.649
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	3'946.260
Otros pasivos corrientes	206	-	Gastos de gestión	553	9'131.974
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	302'283.436	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	554	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	372.322
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	15'459.952
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	559	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	302'283.436	Otros gastos de administración y ventas	561	109'451.174
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	279'628.331
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Reservas	304	245.208	Otros gastos no operacionales	573	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	66'394.229	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reexpresión monetaria	306	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	3'972.203
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	12'002.063	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'363.461	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	86'004.961	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	3'972.203
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	388'288.397	(-) Participación 15% de trabajadores	585	595.830
			(-) 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	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	-	705	-	706	-	707	-

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	844.093
IMP. 739	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	740	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					749	-
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	463.344
				(-) Impuestos retenidos				771	314.639
Firma del representante legal				SALDO A FAVOR				772	-
Firma del contador				IMPUESTO A PAGAR				773	66.110
Nombre 600				Interés por mora				774	4.450
Matr. No. 601				Multas				775	1.983
TITO GUARANDA				TOTAL PAGADO				799	72.543
0.14009									
Efectivo				Banco				Notas de Crédito (cuentas)	
Cheque No. 002219									
Si. 72.543				PACIFICO				Si. -	