

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 BALANZES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. A 00037138

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991159495001	02	EXPEDIENTE	0516791	03	RAZON SOCIAL	DAMAESMERALDAS S.A.										
04	PROVINCIA	ESMERALDAS	05	COD. PROVINCIA	08	06	CANTON	ESMERALDAS	07	COD. CANTON	560	08	CIUDAD	ESMERALDAS				
09	CALLE	OLAFDO Y SAN JOSE OBRERO Y DIALECON			10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	712-801	12	FAX	714-832					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	EXPORTACION DE FRUTA TROPICALES			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	99	15	TIPO CONTRIBUYENTE	101								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARIA FLORIPUELEJA VILLA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090386634-1									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	15	21	ADMINISTRACION	11	22	PRODUCCION	4	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	2	25	R.M.A.E.	029

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	94'365.512	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	52'000.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.784'019.652	Exportaciones	403	27.305'791.541
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(100'000.000)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	=
Otras cuentas por cobrar	105	54'766.293	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	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	241'739.236
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	302'888.332	TOTAL INGRESOS	499	28.047'530.777
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	18.474'380.458
Otros activos corrientes	113	15'963.088	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2.204'000.877	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	126'021.729	Importaciones de materia prima	507	-
Vehiculos	153	419'354.336	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	227'656.257
(-) Depreciación acumulada	155	(293'182.234)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	252'193.831	Mano de obra indirecta	511	283'242.560
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	952'278.796
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	439.503
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	5'967.688
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	7'469.743
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	241'497.774
(-) 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	2.456'194.708	Inventario inicial de productos terminados	520	6.816'608.365
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	1.531'156.679	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	27.009'541.144
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	45'830.786	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	144'023.903
Obligaciones: IESS e impuestos	204	7'407.066	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	262'604.380	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	26'808.882
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.846'998.911	Impuestos, contribuciones y otros	555	24'038.321
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	87'416.625
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	290'366.026	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	20'557.071
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	1'576.876
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	290'866.026	Otros gastos de administración y ventas	561	515'994.560
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2.137'864.937	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	820'416.238
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	50'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	109'593.653
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	57'929.317
Reservas	304	47'245.291	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	167'522.970
Reserva por revalorización del patrimonio	305	57'993.324	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	50'050.425
Reexpresión monetaria	306	134'374.724	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	28'716.432	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	50'050.425
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	318'329.771	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	7'507.564
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.456'194.708	(-) 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	17'547.490
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	8'508.572
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	17'547.490

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	-					759	-

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	-	
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	770	6'582.020	
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	771	-	
Nombre	800	LADY HIDALGO	772	-	
Matr. No.	801	0-21187	IMPUESTO A PAGAR	773	4'053.695
Efectivo	Cheque No.	9575	Interés por mora	774	-
Banco	Notas de Crédito (cantidad)		Multas	775	-
S/.	S/.	4'053.695	TOTAL PAGADO	789	4'053.695