

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **4** No. **B 00057520**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE													
01	NIT	0991275703001	02	EXPE	19338	03	RAZON SOCIAL	REPRESENTACIONES DAMSA					
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CANTON	09	06	CANTON	GUAYAS	07	COD. CANTON	08	COD. CIUDAD	
09	CALLE	CDLA. STA. ADRIANA MZNA. C. VILLA	10	NUMERO	3	11	TELEF.	254791	12	FAX			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO AL POR MENOR	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62599	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JULIO ALBERTO MERCHAN MERCHAN					17	CED. DE CRIDADANIA O PASAPORTE	09-01692772				
PERSONAL	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	18	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	0	Ventas gravadas con I.V.A.	401	283'993.182
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	136'443.245
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	268'105.735	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(2'676.540)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	(9'981.627)
Otras cuentas por cobrar	105	0	Ingresos no operacionales	405	0
Inventario de materia prima	106	0		406	0
Inventario de productos en proceso	107	0		407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0		408	3'153.753
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	124'959.532	TOTAL INGRESOS	499	413'608.553
Mercederías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios.	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Impuestos anticipados	112	0	Compra de productos terminados	502	333'993.735
Otros activos corrientes	113	7'618.825	Importaciones de productos terminados	503	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	398'007.552	(-) Inventario final de productos terminados	504	(117'501.402)
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	0
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0	Compras de materia prima	506	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	41'591.886	Importaciones de materia prima	507	0
Vehículos	153	17'915.470	(-) Inventario final de materia prima	508	0
Otros activos fijos	154	0	Mano de obra directa	509	0
(-) Depreciación acumulada	155	(4'141.772)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	55'365.584	Mano de obra indirecta	511	0
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	0
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Gastos de organización y constitución	162	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	0
Otros activos no corrientes	165	0	Otros gastos de fabricación	517	0
(-) Amortización acumulada	166	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	0	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	453'373.136	Inventario inicial de productos terminados	520	0
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Deudas por pagar	201	101'624.663	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	216'492.333
Documentos por pagar	202	307'104.201	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	3'143.777	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	76'242.550
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'681.733	Comisiones en ventas y comisiones	552	22'880.111
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	20'358.437	Gastos de gestión	553	3'600.000
Otros pasivos corrientes	206	433'912.811	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2'109.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	433'912.811	Impuestos, contribuciones y otros	555	925.923
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	4'141.772
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	2'676.540
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Amortización pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	559	45'069.489
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0	Otros gastos de administración y ventas	561	37'418.835
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	433'912.811	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	195'064.220
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro.	302	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	573	0
Reservas	304	0	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	0	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2'052.000
Reexpresión monetaria	306	13'152.175	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'303.150	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2'052.000
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	13'152.175	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	307.800
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	453'373.136	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	4'533.731	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	348.840	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	1'744.200
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	3'784.733	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	436.050

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	11,208.150	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
					-		0

FIRMAS Y PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES					TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			729	436.050
IMP. 730		EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	0
IMP. 740		EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749	0
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	-					759	0
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que me comprometo a su presentación (Art. 98, Ley 56). REPRESENTACIONES DAMSA S.A. 					(-) TOTAL COMPENSACIONES			760	0
Firma del representante legal GERENTE					(-) Anticipos pagados			770	0
					(-) Impuestos retenidos			771	248.998
Firma del contador ZORAIDA CRUZ 024154					SALDO A FAVOR			772	312.948
					IMPUESTO A PAGAR			773	0
Nombre 800 Matr. No. 801					Interés por mora			774	0
					Multas			775	0
					TOTAL PAGADO			799	0
Efectivo		Cheque No.		-		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/.	-	S/.	-			-		-	