

**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 BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 1999 No. B 00035188**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0991284885001	02	EXPEDIENTE	69969	03	RAZON SOCIAL	DAWILMA S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	Km. 16 1/2 VIA A LA COSTA				10	NUMERO	0	11	TELEF.	893398	12	FAX	0				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INVERSIONES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	81034	15	TIPO CONTRIBUYENTE	381							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	RENE COROZO MADRID				17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	090488259-4										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	0	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	0	23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	R.N.A.E.	0

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>INGRESOS</b>		
Caja, bancos	101	1'139.947	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	0	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0	Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0	Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0	Otras rentas	408	14'096.064
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	<b>14'096.064</b>

<b>ACTIVO FIJO</b>			<b>COSTO DE VENTAS</b>		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	272'188.984	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	0	Compra de productos terminados	502	0
Vehículos	153	0	Importaciones de productos terminados	503	0
Otros activos fijos	154	0	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
(-) Depreciación acumulada	155	30'336.323	Inventario inicial de materia prima	505	0
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	<b>241'852.661</b>	Compras de materia prima	506	0

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	0
Gastos de organización y constitución	162	0	Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Gastos de gestión	553	0
Aportaciones en asociaciones	164	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	0
Otros activos no corrientes	165	34'464.384	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'552.811
(-) Amortización acumulada	166	6'005.187	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	10'719.300
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	<b>28'459.191</b>	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0

<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Cuentas por pagar	201	3'695.012	Pérdida en venta de activos	571	0
Documentos por pagar	202	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Provisiones sociales por pagar	203	0	Otros gastos no operacionales	573	0
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	580	745.239
Otros pasivos corrientes	206	0	(+) Gastos no deducibles (del ejercicio)	581	0
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	<b>3'695.012</b>	(+) Gastos no deducibles (en ejercicios anteriores)	582	0

<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			<b>UTILIDAD NETA (580+581+582-583)</b>		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	745.239	583	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	255'244.811	(-) Participación 15% de Trabajadores	584	0
Obligaciones emitidas	213	0	(-) 85% Dividendos percibidos	585	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	<b>255'244.811</b>	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0

<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	193.809.753	591	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0	UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	745.239
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>	729	0
Reservas	304	0	REINVERSIONES Y LEYES DE FOMENTO	589	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	6'044.280	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))</b>	590	0
Reexpresión monetaria	306	3'252.587	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	0
Otros superávits	307	0			
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0			
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	745.239			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	<b>13'551.627</b>			

<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>			<b>REINVERSIONES Y LEYES DE FOMENTO</b>		
<b>258'939.823</b>			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
<b>272'491.458</b>			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0

<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))</b>		
<b>272'491.458</b>			745.239	590	0
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>		
			193.809.753		

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>			<b>UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)</b>		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'724.914	745.239	592	745.239
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0	<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>	729	0
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	2'724.914			

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>			<b>REINVERSIONES Y LEYES DE FOMENTO</b>		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	0	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
IMPUESTO UNICO	709	0	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))</b>	590	0

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>			
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	193.809.753	591	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	745.239
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	0	<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>	729	0

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)			<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>				
Firma del representante legal Wilson Torres			760				
			(-) Anticipos pagados			770	0
Firma del contador Wilson Torres			(-) Impuestos retenidos			771	0
			<b>SALDO A FAVOR</b>			772	0
Efectivo S/. 0			<b>IMPUESTO A PAGAR</b>			773	0
			Interés por mora			774	0
Cheque No. 0			Multas			775	0
			<b>TOTAL PAGADO</b>			779	0
Banco S/. 0			Notas de Crédito (cantidad)			0	0