

**REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A00035208**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	091306552001	02	EXPEDIENTE	71403	03	RAZON SOCIAL	DINKINSON S.A.						
04	PROVINCIA	CUYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	CUYAZOUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	CUYAZOUIL
09	CALLE	V. C. J. ADOSELINA KM. 2 1/2			10	NUMERO	11	TELEF.	204310	12	FAX	201453		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INDUSTRIAL			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83104	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SANTIAGO JUNI S.			17	CED. DE CANDADAMA O PARAPORTE	098890155							
18	PERSONAL ASIGNADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E	

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101			Ventas gravadas con I.V.A.	401		
Inversiones financieras temporales	102			Ventas exentas de I.V.A. y no gravadas	402		
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103			Exportaciones	403		
(-) Provisión cuentas incobrables	104			(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404		
Otras cuentas por cobrar	105			Dividendos posibles	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		
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109			TOTAL INGRESOS	499		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119			COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501		
Impuestos, herramientas y accesorios	111			Compra de productos terminados	502		
Impuestos anticipados	112			Importaciones de productos terminados	503		
Otros activos corrientes	113			(-) Inventario final de productos terminados	504		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119			Inventario inicial de materia prima	505		
ACTIVO FIJO				Compras de materia prima	506		
Terrenos, edificios e instalaciones	151			Importaciones de materia prima	507		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152			(-) Inventario final de materia prima	508		
Vehículos	153			Mano de obra directa	509		
Otros activos fijos	154			Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510		
(-) Depreciación acumulada	155			Mano de obra indirecta	511		
TOTAL ACTIVO FIJO	159			Suministros y materiales	512		
ACTIVOS NO CORRIENTES				Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161			Aportes IESS y beneficios sociales	514		
Gastos de organización y constitución	162			Mantenimiento y reparaciones	515		
Gastos de investigación exploración y otros	163			Energía, agua y teléfono	516		
Aportaciones en asociaciones	164			Otros gastos de fabricación	517		
Otros activos no corrientes	165	5.000.000		Inventario inicial de productos en proceso	518		
(-) Amortización acumulada	166			(-) Inventario final de productos en proceso	519		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	5.000.000		Inventario inicial de productos terminados	520		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5.000.000		(-) Inventario final de productos terminados	521		
PASIVO CORRIENTE				TOTAL COSTO DE VENTAS	529		
Cuentas por pagar	201			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Documentos por pagar	202			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551		
Provisiones sociales por pagar	203			Comisiones en ventas y publicidad	552		
Obligaciones: IESS e impuestos	204			Gastos de gestión	553		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205			Agua, teléfono, teléfono y fax	554		
Otros pasivos corrientes	206			Impuestos, contribuciones y otros	555		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209			Depreciación de bienes y amortizaciones	556		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Cuentas incobrables y baja de inventarios	557		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212			Intereses y comisiones	559		
Obligaciones emitidas	213			Provisiones deducibles	560		
Otros pasivos a largo plazo	214			Otros gastos de administración y ventas	561		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220			GASTOS NO OPERACIONALES			
PATRIMONIO NETO				Pérdida en venta de activos	571		
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000		Pérdida por diferencia de cambio	572		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302			Otros gastos no operacionales	573		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579		
Reservas	304			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580		
Reserva por revalorización del patrimonio	305			(+) Gastos no deducibles (en el país)	581		
Reexpresión monetaria	306			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582		
Otros superávits	307			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584		
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309			(-) Participación 15% de trabajadores	585		
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5.000.000		(-) 85% Dividendos percibidos	586		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5.000.000		(-) 85% Rentas con impuesto único	587		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590		
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591		
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592		

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)				729
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		
				(-) Impuestos retenidos	771		
Firma del contador				SALDO A FAVOR	772		
				IMPUESTO A PAGAR	773		
Nombre 800 J. BONILLA				Interés por mora	774		
Matr. No. 801 0.22816				Multas	775		
				TOTAL PAGADO	799		
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
SI.		SI.				SI.	