

**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 BALANES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199 5 No. B 0 0042853**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE *Alfredo Dasso y Compañía*

01	RUC	0991323589001	02	EXPEDIENTE	12315-95	03	RAZON SOCIAL	DENICORP S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AV. 9 DE OCTUBRE				10	NUMERO	1991	11	TELEF.	-	12	FAX	-				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ASESORIAS Y CONSULTORIA ECONOMICAS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83273	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. ALFREDO DASSUM AIVAS				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1704171584										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101		1'050.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401		-
Inversiones financieras temporales	102		-	Ventas exentas de I.V.A. o 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		-	Ingresos no operacionales	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	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109		-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499		-
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		-
Otros activos corrientes	113		-	Importaciones de productos terminados	503		-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119		1'050.000	(-) 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		-	Importaciones de materia prima	507		-
Vehículos	153		-	(-) Inventario final de materia prima	508		-
Otros activos fijos	154		-	Mano de obra directa	509		-
(-) Depreciación acumulada	155		-	Depreciación de maq., equip. y edif. de fábr.	510		-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159		-	Mano de obra indirecta	511		-
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512		-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513		-
Gastos de organización y constitución	162		218.500	Aportes IESS y beneficios sociales	514		-
Gastos de investigación exploración y otros	163		-	Mantenimiento y reparaciones	515		-
Aportaciones en asociaciones	164		-	Energía, agua y teléfono	516		-
Otros activos no corrientes	165		-	Otros gastos de fabricación	517		-
(-) Amortización acumulada	166		-	Inventario inicial de productos en proceso	518		-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169		218.500	(-) Inventario final de productos en proceso	519		-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170		1'268.500	Inventario final de productos terminados	520		-
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521		-
Cuentas por pagar	201		-	<b>TOTAL GASTOS DE VENTAS</b>	529		-
Documentos por pagar	202		-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203		-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551		-
Obligaciones: IESS e impuestos	204		-	Comisiones en ventas y publicidad	552		-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		-	Gastos de gestión	553		-
Otros pasivos corrientes	206		-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554		-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209		-	Impuestos, contribuciones y otros	555		-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556		-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557		-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558		-
Obligaciones emitidas	213		-	Intereses y comisiones	559		-
Otros pasivos a largo plazo	214		-	Provisiones deducibles	560		-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219		-	Otros gastos de administración y ventas	561		-
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220		-	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569		-
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301		5'000.000	Pérdida en venta de activos	571		-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302		3'750.000	Pérdida por diferencias de cambio	572		-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		-	Otros gastos no operacionales	573		-
Reservas	304		-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579		-
Reserva por revalorización del patrimonio	305		18.500	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580		-
Reexpresión monetaria	306		-	(+) 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		-	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584		-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319		1'268.500	(-) Participación 15% de Trabajadores	585		-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320		1'268.500	(-) 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% otras rentas exentas y no gravadas	588		-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589		-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703		-	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590		-
				<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591		-
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592		-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-	709	IMPUESTO UNICO	-
-----	--------------------------	---	-----	----------------------------	---	-----	-----------------------------	---	-----	----------------	---

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		-
				Firma del contador			
Nombre 800				<b>SALDO A FAVOR</b>	772		-
Matr. No. 801				<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773		-
1732				Interés por mora	774		-
Banco				Multas	775		5.000
Notas de Crédito (cantidad)				<b>TOTAL PAGADO</b>	799		5.000
Effectivo	5.000	Cheque No.	-				
S/. 5.000							