

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 No. B 0 0064460

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099133397500	02	EXPEDIENTE	73448	03	RAZON SOCIAL	DAYANA S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	388	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AVE. QUITO y AVE/ 9 DE OCTUBRE			10	NUMERO	806	11	TELEF.	---	12	FAX	---					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTACION DE VEHICULOS			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61902	15	TIPO CONTRIBUYENTE	---								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	IVAN FERNANDO JARRIN CHAVEZ			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905857298											
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	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. 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	1'250.000	---	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	---	---	TOTAL INGRESOS	499	---	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1'250.000	---	COSTO DE VENTAS			
ACTIVO FIJO				Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	---	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	---	Compra de productos terminados	502	---	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---	---	Importaciones de productos terminados	503	---	---
Vehículos	153	---	---	(-) Inventario final de productos terminados	504	---	---
Otros activos fijos	154	---	---	Inventario inicial de materia prima	505	---	---
(-) Depreciación acumulada	155	---	---	Compras de materia prima	506	---	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	---	---	Importaciones de materia prima	507	---	---
ACTIVOS NO CORRIENTES				(-) Inventario final de materia prima	508	---	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	---	Mano de obra directa	509	---	---
Gastos de organización y constitución	162	---	---	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	---	Mano de obra indirecta	511	---	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	---	Suministros y materiales	512	---	---
Otros activos no corrientes	165	---	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---	---
(-) Amortización acumulada	166	---	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	---	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1'250.000	---	Energía, agua y teléfono	516	---	---
PASIVO CORRIENTE				Otros gastos de fabricación	517	---	---
Cuentas por pagar	201	---	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---	---
Documentos por pagar	202	---	---	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	---
Provisiones sociales por pagar	203	---	---	Inventario inicial de productos terminados	520	---	---
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---	---	(-) Inventario final de productos terminados	521	---	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---	---
Otros pasivos corrientes	206	---	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	---	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	---	---
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Comisiones en ventas y publicidad	552	---	---
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	---	Gastos de publicidad	553	---	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	---	Agua, luz, teléfono, teléfono, tel. móvil	554	---	---
Obligaciones emitidas	213	---	---	Impuestos, contribuciones y tasas	555	---	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	---	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---	---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	---	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	---
PATRIMONIO NETO				Intereses y comisiones	559	---	---
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	---	Provisiones deducibles	560	---	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	3'750.000	---	Otros gastos de administración y ventas	561	---	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	---	TOTAL GASTOS ADMINISTR. Y VENTAS	569	---	---
Reservas	304	---	---	GASTOS NO OPERACIONALES			
Reserva por revalorización del patrimonio	305	---	---	Pérdida en venta de activos	571	---	---
Reexpresión monetaria	306	---	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---	---
Otros superávits	307	---	---	Otros gastos no operacionales	573	---	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	---	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	---	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1'250.000	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1'250.000	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	---
				(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	---
				Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	---	---
				(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---	---
				(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	---
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---	---
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---	---
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---	---
				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	---	---
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	---	---
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	---	---

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

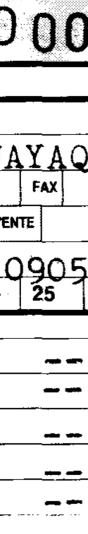
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	
80% impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	

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		(-) Impuestos retenidos
Nombre 800		CARLOS JOZA		SALDO A FAVOR	772	---
Matr. No. 801		012829		IMPUESTO A PAGAR	773	---
				Interés por mora	774	---
				Multas HONORABLE	775	5.000
				TOTAL PAGADO	799	5.000
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)			---
S/. 500						

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29