

**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**DIRECCION GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 1996 No. A 00012750**

**IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01 RUC: 0991333975001 02 EXPEDIENTE: 13448 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  
 18 PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCION: 21 ADMINISTRACION: 22 PRODUCCION: 23 OTROS: 24 AUDITOR EXTERNO: 25 R.N.A.E.:

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	
Caja, bancos	101 23'404.100
Inversiones financieras temporales	102 --
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103 52'200.000
Provisión cuentas incobrables	104 522.000
Otras cuentas por cobrar	105 14'605.800
Inventario de materia prima	106 --
Inventario de productos en proceso	107 --
Inventario de suministros y materiales	108 --
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109 225'086.330
Mercaderías en tránsito	110 113'853.310
Repuestos, herramientas y accesorios	111 --
Impuestos anticipados	112 --
Otros activos corrientes	113 --
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119 428'627.540</b>
<b>ACTIVO FIJO</b>	
Terrenos, edificios e instalaciones	151 --
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152 20'254.600
Vehículos	153 --
Otros activos fijos	154 --
(-) Depreciación acumulada	155 2'025.460
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159 18'229.140</b>
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161 --
Gastos de organización y constitución	162 2'500.000
Gastos de investigación exploración y otros	163 --
Aportaciones en asociaciones	164 --
Otros activos no corrientes	165 --
(-) Amortización acumulada	166 500.000
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169 2'000.000</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170 448'856.680</b>
<b>PASIVO CORRIENTE</b>	
Cuentas por pagar	201 346'943.032
Documentos por pagar	202 74202.330
Provisiones sociales por pagar	203 --
Obligaciones: IESS e impuestos	204 20'179.190
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoci.	205 --
Otros pasivos corrientes	206 --
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209 400'966.172</b>
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211 --
Préstamos de accionistas o casa matriz	212 --
Obligaciones emitidas	213 --
Otros pasivos a largo plazo	214 --
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219 --</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220 400'966.172</b>
<b>PATRIMONIO NETO</b>	
Capital suscrito y/o asignado	301 5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302 --
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303 43'246.879
Reservas	304 --
Reserva por revalorización del patrimonio	305 --
Reexpresión monetaria	306 --
Otros superávits	307 --
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308 --
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309 356.371
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319 47'890.508</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320 448'856.680</b>

<b>INGRESOS</b>	
Ventas gravadas con I.V.A.	401 563'000.000
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402 --
Exportaciones	403 --
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404 --
Dividendos percibidos	405 --
Rentas exentas y no gravad.	406 --
Rentas con impuesto único	407 --
Otras rentas	408 --
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>409 563'000.000</b>
<b>COSTO DE VENTAS</b>	
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501 --
Compra de productos terminados	502 --
Importaciones de productos terminados	503 764'791.900
(-) Inventario final de productos terminados	504 225'086.330
Inventario inicial de materia prima	505 --
Compras de materia prima	506 --
Importaciones de materia prima	507 --
(-) Inventario final de materia prima	508 --
Mano de obra directa	509 --
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510 --
Mano de obra indirecta	511 --
Suministros y materiales	512 --
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513 --
Aportes IESS y beneficios sociales	514 --
Mantenimiento y reparaciones	515 --
Energía, agua y teléfono	516 --
Otros gastos de fabricación	517 --
Inventario inicial de productos en proceso	518 --
(-) Inventario final de productos en proceso	519 --
Inventario inicial de productos terminados	520 --
(-) Inventario final de productos terminados	521 --
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>522 539'705.570</b>
<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551 --
Comisiones en ventas y publicidad	552 --
Gastos de gestión	553 1'801.800
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554 2'692.304
Impuestos, contribuciones y tasas	555 802.500
Depreciación de bienes y amortización de inversiones	556 2'025.460
Cuentas incobrables y baja de inversiones	557 --
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558 --
Intereses y comisiones	559 --
Provisión de pérdidas por diferencias de cambio	560 --
Otros gastos de administración y ventas	561 16'328.737
<b>TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>562 23'650.801</b>
<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
Pérdida en venta de activos	571 --
Pérdida por diferencias de cambio	572 --
Otros gastos no operacionales	573 --
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>574 --</b>
<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-522-574)</b>	<b>575 356.371</b>
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581 --
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582 --
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583 --
<b>Utilidad Neta (575+581+582-583)</b>	<b>584 356.371</b>
(-) Participación 15% de Trabajadores	585 --
(-) 85% Dividendos percibidos	586 --
(-) 85% Rentas con impuesto único	587 --
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588 --
(-) Reversiones y leyes de fomento	589 --
<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	<b>590 --</b>
<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	<b>591 --</b>
Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592 356.371
<b>IMPUESTO UNICO</b>	<b>593 356.371</b>

**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**

<b>RENDIMIENTOS FINANCIEROS</b>	<b>HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.</b>	<b>RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES</b>	<b>IMPUESTO UNICO</b>
704 --	705 --	706 --	709 --
<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>			<b>729 --</b>
<b>IMP. 730 -- EJER. IMP. 731 -- No. TRAM. 732 --</b>			<b>FECH. ING. 733 -- 739 --</b>
<b>IMP. 740 -- EJER. IMP. 741 -- No. TRAM. 742 --</b>			<b>FECH. ING. 743 -- 749 --</b>
<b>REEXP. MON. EJER. IMP. 751 --</b>			<b>759 --</b>
<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>			<b>760 --</b>
<b>(-) Anticipos pagados</b>			<b>770 --</b>
<b>(-) Impuestos retenidos</b>			<b>771 --</b>
<b>SALDO A FAVOR</b>			<b>772 --</b>
<b>IMPUESTO A PAGAR</b>			<b>773 --</b>
<b>Interés por mora</b>			<b>774 --</b>
<b>Multas</b>			<b>775 --</b>
<b>TOTAL PAGADO</b>			<b>799 --</b>
<b>Banco</b>		<b>Notas de Crédito (cantidad)</b>	
S/ --		S/ --	

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)

Firma del representante legal: *[Firma]*  
 Nombre: CARLOS JOZA  
 Matr. No.: 801 012829

Firma del contador: *[Firma]*  
 Nombre: CARLOS JOZA  
 Matr. No.: 801 012829

Efectivo: S/ -- Cheque No.: --

SELO Y FECHA DE RECEPCION  
 Exp. 1997