

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 199 **8** **No. B 00064461****A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	09913339750012	EXPEDIENTE	7344803	RAZON SOCIAL	DAYANA S. A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06
09	CALLE	AVE. QUITO y AVE. 9 DE OCTUBRE	10	NUMERO	806	11
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTACION DE VEHICULOS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61902	15
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	47'306.015	Ventas gravadas con I.V.A.	401	5555'000.000
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	--
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	131'458.300	Exportaciones	403	--
(-) Provisión cuentas incobrables	104	5'165.748	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--
Otras cuentas por cobrar	105	15'200.806	Ingresos no operacionales	405	--
Inventario de materia prima	106	--		406	--
Inventario de productos en proceso	107	--		407	--
Inventario de suministros y materiales	108	--		408	--
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	319'297.195	TOTAL INGRESOS	499	5555'000.000

B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	267'167.567
Impuestos anticipados	112	--	Compra de productos terminados	502	--
Otros activos corrientes	113	--	Importaciones de productos terminados	503	5452'314.905
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	606'704.668	(-) Inventario final de productos terminados	504	319'297.195

ACTIVO FIJO			INGRESOS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	--	Inventario inicial de materia prima	505	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	37'272.412	Compras de materia prima	506	--
Vehículos	153	--	Importaciones de materia prima	507	--
Otros activos fijos	154	--	(-) Inventario final de materia prima	508	--
(-) Depreciación acumulada	155	3'815.056	Mano de obra directa	509	--
TOTAL ACTIVO FIJO	159	33'457.356	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	--

ACTIVOS NO CORRIENTES			INGRESOS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--	Mano de obra indirecta	511	--
Gastos de organización y constitución	162	2'500.000	Suministros y materiales	512	--
Gastos de investigación exploración y otros	163	--	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--
Aportaciones en asociaciones	164	--	Aportes IESS y beneficios sociales	514	--
Otros activos no corrientes	165	--	Mantenimiento y reparaciones	515	--
(-) Amortización acumulada	166	1'500.000	Energía, agua y teléfono	516	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'000.000	Otros gastos de fabricación	517	--
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	641'162.024	Inventario inicial de productos en proceso	518	--

PASIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Cuentas por pagar	201	368'902.300	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--
Documentos por pagar - EXTERIOR	202	95'100.200	Inventario inicial de productos terminados	520	--
Provisiones sociales por pagar	203	--	(-) Inventario final de productos terminados	521	--
Obligaciones: IESS e impuestos	204	(5'197.026)	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	5400'185.277
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Otros pasivos corrientes	206	--	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	458'805.474	Comisiones en ventas y publicidad	552	26'212.400

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Gastos de gestión	553	--
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	24'731.489
Obligaciones emitidas	213	--	Impuestos, contribuciones y otros	555	3'980.602
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3'070.511
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	458'805.474	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--

PATRIMONIO NETO			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Intereses y comisiones	559	15'206.300
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	--	Provisiones deducibles	560	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	156'808.478	Otros gastos de administración y ventas	561	77'088.119
Reservas	304	--	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	150'289.421
Reserva por revalorización del patrimonio	305	--	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reexpresión monetaria	306	15'833.829	Pérdida en venta de activos	571	--
Otros superávits	307	--	Pérdida por diferencias de cambio	572	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'829.363	Otros gastos no operacionales	573	--
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'884.880	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	182'356.550	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	4'525.302
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	641'162.024	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	--	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	4'525.302

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
RENTAS FINANCIERAS	704	--	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	678.795
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	--	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	--	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--
IMPUESTO UNICO	709	--	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	--	EJER. IMP. 731	--	729	961.627
IMP. 740	--	EJER. IMP. 741	--		--
REEXP. MON.	--	EJER. IMP. 751	--		--

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		
Firma del representante legal	Firma del contador		(-) Anticipos pagados	770	--
	Nombre	800	(-) Impuestos retenidos	771	--
	Matr. No.	801	SALDO A FAVOR	772	--
			IMPUESTO A PAGAR	773	961.627
Efectivo			Interés por mora	774	129.454
Cheque No.			Multas	775	57.698
852107			TOTAL PAGADO	799	1'148.779
Banco			Notas de Crédito (cantidad)		
DE CREDITO			S/. --		