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 BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 00078752

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991360832001	02	EXPEDIENTE	3336	03	RAZON SOCIAL:	DINSA EXPORT S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	VELEZ ENTRE CARCHI Y TULCAN					10	NUMERO	1904	11	TELEF.	455907	12	FAX	455898			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTAC. Y EXPORT. REPUEST.					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62568	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	GERMAN LENIN HARO REYNA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	170785635-5									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	14	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	1	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	69'396.755	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.509'000.177	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	321'662.822	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	190'421.527	
Otras cuentas por cobrar	105	465'212.734	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	27'055.350
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	3.513'052.948	TOTAL INGRESOS	499	1.345'634.000	

B) ACTIVO CORRIENTE			C) COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	15'656.759	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	519'575.623
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	-
Impuestos anticipados	112	370'297.486	Importaciones de productos terminados	503	3.729'375.734
Otros activos corrientes	113	5'138.594	(-) Inventario final de productos terminados	504	3.513'052.948
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	4.760'418.098	Inventario inicial de materia prima	505	-

ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	2'810.000	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	93'079.042	Importaciones de materia prima	507	-
Vehiculos	153	8'000.000	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	10'654.298	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	93'234.744	Mano de obra indirecta	511	-

ACTIVOS NO CORRIENTES			COSTO DE VENTAS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes	165	6'091.000	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	6'091.000	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	4.859'743.842	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-

PASIVO CORRIENTE			COSTO DE VENTAS		
Cuentas por pagar	201	3.563'734.642	Inventario inicial de productos terminados	520	-
Documentos por pagar	202	756'501.419	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Provisiones sociales por pagar	203	2'246.425	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	735'898.409
Obligaciones: IESS e impuestos	204	26'781.715	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	169'583.320
Otros pasivos corrientes	206	123'846.995	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	4.473'111.196	Gastos de gestión	553	-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	30'301.231
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	15'596.611
Obligaciones emitidas	213	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	3'216.630
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	4.473'111.196	Intereses y comisiones	559	242'913.992

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	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	56'911.796
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	234'693.078	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	56'911.796
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	13'758.183
Reexpresión monetaria	306	47'690.769	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	90'477.957	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	8'770.842	Utilidad Neto (580+581+582-583)	584	13'758.183
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	386'632.646	(-) Participación de Trabajadores	585	2'063.727
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	4.859'743.842	(-) 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			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	11'694.456
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2'923.614
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	8'770.842

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		-
					759

G) MAS Y PAGOS			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
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			(-) Anticipo pagado	770	-
			(-) Impuestos retenidos	771	2'350.870
Firma del contador			SALDO A FAVOR	772	-
			IMPUESTO A PAGAR	773	572.744
Nombre 800			Interés por mora	774	287.770
			Matr. No. 801	0.2864	Multas
Effectivo	Cheque No.	629	TOTAL PAGAR	799	997.973
S/.	S/.	997.973	Banco	BANCO DEL INTERACCIONAL	
			Notas de Crédito (cantidad)	S/.	
				23/NOV/1999	