

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1996 No. A 00013375

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0001343565001	02	EXPEDIENTE	5310	03	RAZON SOCIAL	DENT WIZARD ECUADOR S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL							
09	CALLE	FRANCISCO BOLONA Y CARLOS L. PLAZA DANIN	10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	293-639							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTACION Y EXPORTACION	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61902	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	FALIAN RICARDO VALDIZO RIVADENEIRA	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1706757505	18	FECHA								
19	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	AB	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	FRANQUEO

ACTIVO CORRIENTE 2V		
Caja, bancos	101	
Inversiones financieras temporales	102	1'069.236
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	1'250.000
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	-
3) Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	-
Otros activos corrientes	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	

ACTIVO FIJO		
Terenos, edificios e instalaciones	151	14'210.240
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	5'636.952
Vehículos	153	-
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	1'624.959
TOTAL ACTIVO FIJO	159	18'222.233

ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	361'534.000
Gastos de organización y constitución	162	1'761.600
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	-
(-) Amortización acumulada	166	229.731
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	363'065.869
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	383'607.338

PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	17'655.744
Documentos por pagar	202	-
Provisiones sociales por pagar	203	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	176.646
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	17'832.390

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	17'832.390

PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	331'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	3'750.000
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	35'752.000
Reexpresión monetaria	306	2'715.511
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	57.437
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	365'774.948
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	383'607.338

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

RENDIMIENTOS FINANCIEROS			HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES			IMPUESTO UNICO		
704	-		705	-		706	-		709	-	
DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
IMP. 730	-		EJER. IMP. 731	-		FECH. ING. 733	-		739	-	
IMP. 740	-		EJER. IMP. 741	-		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					
Firma del representante legal						(-) Anticipos pagados					
						(-) Impuestos retenidos					
						SALDO A FAVOR					
						IMPUESTO A PAGAR					
Firma del contador						Interés por mora					
						Multas					
Nombre 800 NESTOR SOLIS						TOTAL PAGADO					
Matr. No. 801 026200											
Efectivo						Banco					
S/. S/.						Notas de Crédito (cantidad)					
S/.						S/.					