

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A00038432

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC 0991345563001	02	EXPEDIENTE 75310-963	RAZON SOCIAL: DENT WIZARD ECUADOR S. A.
04	PROVINCIA GUAYAS	05	COD. PROVINCIA 09	06 CANTON GUAYAQUIL
09	CALLE FRANCISCO BOLONA Y PLAZA DANIN	10	NUMERO ESQ.	11 TELEF. 293-639
13	ACTIVIDAD ECONOMICA IMPORTACION Y EXPORTACION	14	COD. ACTIVIDAD ECON. 61902	15 TIPO CONTRIBUYENTE
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ANIBAL ZAVALA GONZALES			17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 090881390-0
PERSONAL CONTRATADO	20 DIRECCION 2	21 ADMINISTRACION 2	22 PRODUCCION -	23 OTROS -
24	AUDITOR EXTERNO			25 RRAA

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	2.720.051	Ventas gravadas con I.V.A.	401	52.699.400	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	5.957.875	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	350.000	
Otras cuentas por cobrar	105	1.050.000	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	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	409	52.349.400	
Meraderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Repuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	1.840.531	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	11.568.457	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	20.604.848	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	13.914.162	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	9.284.439	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	25.234.581	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	642.640.000	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	4.003.450	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	663.130	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	645.980.320	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	682.783.358	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
Cuentas por pagar	201	4.768.197	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
Documentos por pagar	202	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	27.053.028	
Provisiones sociales por pagar	203	2.649.217	Comisiones en ventas y publicidad	552	27.543.314	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3.646.345	Gastos de gestión	553	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	11.400.000	
Otros pasivos corrientes	206	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	473.850	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	11.063.759	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	7.329.233	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	620000.000	Intereses y comisiones	559	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Provisiones deducibles	560	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Otros gastos de administración y ventas	561	2.361.649	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	620.000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	76.161.074	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	631.063.759	GASTOS NO OPERACIONALES			
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571	-	
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Pérdida por diferencia de cambio	572	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reservas	304	500.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	590	(23.811.674)	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	69.914.274	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Otros superávits	307	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	116.999	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(23.811.674)	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(23.811.674)	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	51.719.599	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	682.783.358				

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	707
-	-	-	-

DETALLE DE COMPENSACIONES

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)

IMP.	730	--	EJER. IMP.	731	--	No. TRAM.	732	--	FECH ING.	733	--	738	--
IMP.	740	--	EJER. IMP.	741	--	No. TRAM.	742	--	FECH ING.	743	--	748	--
REEXP. MON.			EJER. IMP.			741						758	--

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 del Contador

Nombre

JOSE JARA

Matr. No.

20667

(-) TOTAL COMPENSACIONES	768	--
(-) Anticipos pagados	770	--
(-) Impuestos retenidos	771	--
SALDO A FAVOR	772	--
IMPUESTO A PAGAR	773	--
Interés por mora	774	--
Multas	775	--
TOTAL PAGADO	780	--

Efectivo

Si. -

Cheque No.

Si. -

Banco

-

Notas de Crédito (cantidad)

Si. -