

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZOS
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00044014

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0991377182001	02	5493	03	DANTOSKY S.A.
04	GUAYAS	05	09	06	GUAYAQUIL
07	390	08	GUAYACIL	09	
10	847	11	240211	12	
13	IMPORTACION, COMRA Y VENTA, ART DE BAZAR	14	619025	15	388
16	VICTOR HUGO GARCIA SANDOVAL	17	0906302781	18	
19		20		21	
22		23		24	

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101 19.761.705	Ventas gravadas con I.V.A.	123.889.182
Inversiones financieras temporales	102	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103 46.895.645	Exportaciones	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	
Otras cuentas por cobrar	105	Ingresos no operacionales	
Inventario de materia prima	106	Dividendos percibidos	
Inventario de productos en proceso	107	Rentas exentas y no gravad.	
Inventario de suministros y materiales	108	Rentas con impuesto único	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109 71.796.086	Otras rentas	680.426
Acuerdos en tránsito	110	TOTAL INGRESOS	124.569.608
Repuestos, herramientas y accesorios	111	COSTO DE VENTAS	
Impuestos anticipados	112	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	48.336.300
Otros activos corrientes	113	Compra de productos terminados	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119 138.453.436	Importaciones de productos terminados	89.341.199
ACTIVO FIJO		(-) Inventario final de productos terminados	62.994.027
Terrenos, edificios e instalaciones	151	Inventario inicial de materia prima	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152 10.988.332	Compras de materia prima	
Vehículos	153	Importaciones de materia prima	
Otros activos fijos	154	(-) Inventario final de materia prima	
(-) Depreciación acumulada	155 (3.357.210)	Mano de obra directa	
TOTAL ACTIVO FIJO	159 7.631.122	Depreciación de maquinaria, equip. y edif.	
ACTIVOS NO CORRIENTES		Mano de obra indirecta	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	Suministros y materiales	
Gastos de organización y constitución	162 1.623.750	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	
Gastos de investigación exploración y otros	163	Aportes IESS y beneficios sociales	
Participaciones en asociaciones	164	Mantenimiento y reparaciones	
Otros activos no corrientes	165	Energía, agua y teléfono	
Amortización acumulada	166 162.375	Otros gastos de fabricación	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169 1.461.375	Inventario inicial de productos en proceso	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170 147.545.933	(-) Inventario final de productos en proceso	
PASIVO CORRIENTE		Inventario inicial de productos terminados	
Cuentas por pagar	201	(-) Inventario final de productos terminados	
Documentos por pagar	202	TOTAL COSTO DE VENTAS	74.683.472
Provisiones sociales por pagar	203	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Obligaciones: IESS e impuestos	204 (7.204.709)	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	9.636.950
Aportes recibidos de supursales, empresas o asoc.	205	Comisiones en ventas y publicidad	
Otros pasivos corrientes	206 38.565.928	Gastos de gestión	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209 31.361.219	Agua, luz, teléfono, télex y fax	2.381.604
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Impuestos, contribuciones y otros	220.282
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	Depreciación de bienes y amortizaciones	2.760.000
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	Cuentas incobrables y baja de inventarios	
Obligaciones emitidas	213	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	
Otros pasivos a largo plazo	214	Intereses y comisiones	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	Provisiones deducibles	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	Otros gastos de administración y ventas	34.252.542
PATRIMONIO NETO		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	49.251.378
Capital suscrito y/o asignado	301 5.000.000	GASTOS NO OPERACIONALES	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	Pérdida en venta de activos	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	Pérdida por diferencia de cambio	
Reservas	304	Otros gastos no operacionales	
Reserva por revalorización del patrimonio	305 1.495.000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
Reexpresión monetaria	306 9.285.056	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	
Otros superávits	307	(+) Gastos no deducibles (en el país)	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309 404.658	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319 6.184.714	Utilidad Neta (580+581+582-583)	634.758
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320 147.545.933	(-) Participación 15% de trabajadores	95.214
		(-) 85% Dividendos percibidos	
		(-) 85% Rentas con impuesto único	
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	
		(-) Reinversiones y leyes de fomento	
		UTILIDAD GRAVABLE (584-585 + 589)	539.544
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	134.886
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	404.658
		IMPUESTO UNICO	

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

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
704	705	706	707

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			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 Nombre: A. Chonillo Matr. No.: 181.828				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
				SALDO A FAVOR			
				IMPUESTO A PAGAR			
				Interés por mora			
Multa				TOTAL PAGADO			
Efectivo				Cheque No.			
S/. 134.886				S/.			

2° Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C. 1700710710001 RESOLUCION 3328, 96-07-28

BANCO CONTINENTAL

Agencia Urdesa

CAJA No. 1

BANCO CONTINENTAL

29-04-1998

10:14:08

Pago de Impuestos

S/.

Operador: PIZURIFTA

AGENCIA URDESA

10:14:08

134.886.00

Nov: 483053

S/.

S/.

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

330040002948

Tipo: 1

BANCO CONTINENTAL

29-04-1998

134.886.00