

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **No. A00063068**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991374140001	02	ESCRIBIENTE	76445	03	RAZON SOCIAL	DAMICOR S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	AV. DEL EJERCITO Y PRIMERO DE MAYO				10	NUMERO	615	11	TELEF.	284690	12	FOX	-----
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CAMARONERA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13021	15	TIPO CONTRIBUYENTE	-----			
16	NUMERO DEL REPRESENTANTE LEGAL	DANILO A. DAPELO BENITES				17	COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0906123609						
20	PERSONAL OCUPADO	1	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	6	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	25'399.686	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-----
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	829'287.812
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-----	Exportaciones	403	-----
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----
Otras cuentas por cobrar	105	3'750.000	Ingresos no operacionales	405	-----
Inventario de materia prima	106	53'839.456	Dividendos percibidos	406	-----
Inventario de productos en proceso	107	742'962.704	Rentas exentas y no gravad.	408	-----
Inventario de suministros y materiales	108	-----	Rentas con impuesto único	407	-----
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-----	Otras rentas	409	4'665.427
Mercaderías en tránsito	110	-----	TOTAL INGRESOS	499	833'953.239
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-----
Otros activos corrientes	113	20'966.635	Compra de productos terminados	502	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	118	846'918.481	Importaciones de productos terminados	503	-----
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	-----
Terrenos, edificios e instalaciones	151	142'240.500	Inventario inicial de materia prima	505	-----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-----	Compras de materia prima	506	729'238.365
Vehiculos	153	-----	Importaciones de materia prima	507	-----
Otros activos fijos	154	47'413.500	(-) Inventario final de materia prima	508	51'129.584
(-) Depreciación acumulada	155	23'842.368	Mano de obra directa	509	194'154.495
TOTAL ACTIVO FIJO	159	165'811.632	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-----
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	-----
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----	Suministros y materiales	512	240'721.265
Gastos de organización y constitución	162	-----	Seguros de invent., 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	27'968.244
Otros activos no corrientes	165	-----	Energía, agua y teléfono	516	-----
(-) Amortización acumulada	166	-----	Otros gastos de fabricación	517	370'865.046
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-----	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----
TOTAL DEL ACTIVO (118 + 159 + 169)	170	1.012'730.113	(-) Inventario final de productos en proceso	519	719'993.894
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-----
Ventas por pagar	201	1.390'222.746	(-) Inventario final de productos terminados	521	-----
Documentos por pagar	202	-----	TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	791'823.937
Provisiones sociales por pagar	203	-----	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'162.314	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-----
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Comisiones de ventas y publicidad	552	-----
Otros pasivos corrientes	206	-----	Gastos de gestión	553	-----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.391'385.060	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	554	3'095.000
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	-----
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-----
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----
Obligaciones emitidas	213	-----	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Intereses y comisiones	559	-----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-----	Provisiones deducibles	560	-----
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.391'385.060	Otros gastos de administración y ventas	561	38'797.590
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	41'892.590
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-----	Pérdida en venta de activos	571	-----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----	Pérdida por diferencia de cambio	572	-----
Reservas	304	-----	Otros gastos no operacionales	573	-----
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'990.000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-----
Reexpresión monetaria	306	(386'795.851)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	236.712
Otros superávits	307	-----	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	150.904	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	(378'654.947)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	236.712
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.012'730.113	(-) Participación 15% de trabajadores	585	35.507
			(-) 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

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	215.928	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	40.241	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	215.928	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))	590	201.205
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	50.301
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	150.904

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	738	
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	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	760	-----
Firma del representante legal: <i>Danielo P. Benites</i> Firma del contador: <i>Milton Villacís</i>			(-) Anticipos pagados	770	-----
			(-) Impuestos retenidos	771	-----
			SALDO A FAVOR	772	-----
			IMPUESTO A PAGAR	773	50.301
			Interés por mora	774	5.030
			Multas	775	-----
			TOTAL PAGADO	799	55.331
Si. Efectivo	Si. Cheque No.	Si. Banco	Notas de Crédito (cantidad)		
Si. -----	Si. 55.331	Si. FILANBANCO	-----		