

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 1997 No. A00028503

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
01 RUC: 179133477001
02 EXPERIENCIA: 35032-98
03 RAZON SOCIAL: DANZAS ECUADOR S.A.
04 PROVINCIA: PICHINCHA
05 COD. PROVINCIA: 17
06 CANTON: QUITO
07 COD. CANTON: 060
08 CIUDAD: QUITO
09 CALLE: AV. LOS SHYRIS Y DIARIO EL ZURLAGO
10 NUMERO: 1900
11 TELER: 463-464
12 FAX: 463-462
13 ACTIVIDAD ECONOMICA: TRANSPORTADORA DE CARGA
14 COD. ACTIVIDAD ECON: 71919
15 TIPO CONTRIBUYENTE: 388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: MALRO LOSER
17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 171555787-0
18 PERSONAL OCUPADO: 20
19 DIRECCION: 21
22 ADMINISTRACION: 22
23 PRODUCCION: 23
24 OTROS: 24
25 AJUSTOR EXTERNO: 25
26 R.N.A.E: 26

ACTIVO CORRIENTE
Caja, bancos 101 1.381.400,710
Inversiones financieras temporales 102 -
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 540.682,643
(-) Provisión cuentas incobrables 104 (13.673,000)
Otras cuentas por cobrar 105 164.369,313
Inventario de materia prima 106 -
Inventario de productos en proceso 107 -
Inventario de suministros y materiales 108 -
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen 109 -

INGRESOS
Ventas gravadas con I.V.A. 401 -
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas 402 2.855.652,054
Exportaciones 403 -
(-) Devoluciones y descuentos en ventas 404 -
Dividendos percibidos 405 -
Rentas exentas y no gravad. 406 6.768,036
Rentas con impuesto unico 407 -
Otras rentas 408 370.495,468
TOTAL INGRESOS 499 3.233.135,608

COSTO DE VENTAS
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) 501 -
Compra de productos terminados 502 1.442.331,836
Importaciones de productos terminados 503 -
(-) Inventario final de productos terminados 504 -
Inventario inicial de materia prima 505 -
Compras de materia prima 506 -
Importaciones de materia prima 507 -
(-) Inventario final de materia prima 508 -
Mano de obra directa 509 -
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra. 510 -
Mano de obra indirecta 511 -
Suministros y materiales 512 -
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. 513 -
Aportes IESS y beneficios sociales 514 -
Mantenimiento y reparaciones 515 -
Energía, agua y teléfono 516 -
Otros gastos de fabricación 517 -
Inventario inicial de productos en proceso 518 -
(-) Inventario final de productos en proceso 519 -
Inventario inicial de productos terminados 520 -
(-) Inventario final de productos terminados 521 -
TOTAL COSTO DE VENTAS 529 1.442.331,836

ACTIVO FIJO
Terrenos, edificios e instalaciones 181 -
Maquinarias, muebles, enseres y equipos 182 563.763,871
Vehiculos 183 128.414,368
Otros activos fijos 184 -
(-) Depreciación acumulada 185 (123.354,578)
TOTAL ACTIVO FIJO 189 568.823,661

ACTIVOS NO CORRIENTES
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161 -
Gastos de organización y constitución 162 21.953,310
Gastos de investigación exploración y otros 163 -
Aportaciones en asociaciones 164 -
Otros activos no corrientes 165 112.133,564
(-) Amortización acumulada 166 (25.069,279)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169 109.017,595
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 170 2.791.722,602

PASIVO CORRIENTE
Cuentas por pagar 201 2.594.621,556
Documentos por pagar 202 -
Provisiones sociales por pagar 203 17.321,763
Obligaciones: IESS e impuestos 204 28.764,279
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205 -
Otros pasivos corrientes 206 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 2.640.913,598

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211 -
Préstamos de accionistas o casa matriz 212 24.916,798
Obligaciones emitidas 213 -
Otros pasivos a largo plazo 214 -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219 24.916,798
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 2.665.830,396

PATRIMONIO NETO
Capital suscrito y/o asignado 301 100.000,000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. 302 -
Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303 695.334,750
Reservas 304 -
Reserva por revalorización del patrimonio 305 29.910,000
Reexpresión monetaria 306 140.405,505
Otros superávit 307 -
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 -
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 (839.758,050)
TOTAL PATRIMONIO NETO 319 125.892,205
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 2.791.722,602

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 -
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas 588 (6.768,036)
(-) Reinversiones y leyes de fomento 589 -
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) 590 (826.183,319)
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 591 -
Utilidad o (pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591) 592 (602,319)

RENTAS CON IMPUESTO UNICO
RENDIMIENTOS FINANCIEROS 704 -
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 705 -
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 -
IMPUESTO UNICO 709 -
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729 -

DETALLE DE COMPENSACIONES
IMP. 730 - EJER. IMP. 731 - No. TRAM. 732 - FECH. ING. 733 -
IMP. 740 - EJER. IMP. 741 - No. TRAM. 742 - FECH. ING. 743 -
REEXP. MON. 750 - EJER. IMP. 751 -

(-) TOTAL COMPENSACIONES 760 -
(-) Anticipos pagados 770 -
(-) Impuestos retenidos 771 2.330,608
SALDO A FAVOR 772 -
IMPUESTO A PAGAR 773 -
Interés por mora 774 -
Multas 775 -
TOTAL PAGADO 799 -

Firma del representante legal: MALRO LOSER
Firma del contador: DAYRA GALARZA
Nombre: 800 DAYRA GALARZA
Matr. No.: 801 16.809
Efectivo: - Banco: - Notas de Crédito (cantidad): -