

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1998 No. A00004712

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 REG	179133447001	02 EXPEDIENTE	85032303	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 NUMERO	1900
10 TELEF.	463464	11 FAX	463462	12 COD. ACTIVIDAD ECON.	7109
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	TRANSPORTADORA DE CARGA	14 TIPO CONTRIBUYENTE	398	15 CED. DE CIDADANIA O PASAPORTE	171555787-0
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MAURO LOSER	17		18	
19 PERSONAL CONTABLE	20 DIRECCION	21 ADMINISTRACION	22 PRODUCCION	23 OTROS	24 AUDITOR EXTERNO
25					

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101 631.435.799	Ventas gravadas con I.V.A.	401 -
Inversiones financieras temporales	102 -	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402 3.446.039.201
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103 4.975.316.740	Exportaciones	403 -
Provisión cuentas incobrables	104 (161.969.000)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404 -
Cuentas por cobrar	105 2.451.914.903	Dividendos percibidos	405 -
Inventario de materia prima	106 -	Rentas exentas y no gravad.	406 5.876.756
Inventario de productos en proceso	107 -	Rentas con impuesto único	407 -
Inventario de suministros y materiales	108 -	Otras rentas	408 232.664.960
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109 -	TOTAL INGRESOS	499 3.684.590.957
Mercederías en tránsito	110 -	COSTO DE VENTAS	
Herramientas, herramientas y accesorios	111 -	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501 -
Impuestos anticipados	112 8.132.922	Compra de productos terminados	502 1.669.020.878
Otros activos corrientes	113 83.812.396	Importaciones de productos terminados	503 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119 7.988.663.760	(-) Inventario final de productos terminados	504 -
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	505 -
Terranos, edificios e instalaciones	151 53.146.744	Compras de materia prima	506 -
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152 933.865.640	Importaciones de materia prima	507 -
Vehiculos	153 188.836.367	(-) Inventario final de materia prima	508 -
Otros activos fijos	154 1.130.903	Mano de obra directa	509 -
(-) Depreciación acumulada	155 (366.771.420)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510 -
TOTAL ACTIVO FIJO	159 810.208.234	Mano de obra indirecta	511 -
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	512 -
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161 -	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513 -
Gastos de organización y constitución	162 19.082.295	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	165 106.507.017	Otros gastos de fabricación	517 -
(-) Amortización acumulada	166 -	Inventario inicial de productos en proceso	518 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169 125.589.312	(-) Inventario final de productos en proceso	519 -
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170 8.924.441.306	Inventario inicial de productos terminados	520 -
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	521 -
Cuentas por pagar	201 9.861.341.663	TOTAL COSTO DE VENTAS	529 1.669.020.878
Documentos por pagar	202 -	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Provisiones sociales por pagar	203 6.253.044	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551 1.708.094.553
Obligaciones: IESS e impuestos	204 42.692.725	Comisiones en ventas y publicidad	552 -
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205 -	Gastos de gestión	553 256.045.672
Otros pasivos corrientes	206 35.270.713	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554 406.657.971
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209 9.945.558.145	Impuestos, contribuciones y otros	555 3.676.927
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones	556 200.840.356
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211 -	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557 143.295.060
Préstamos de accionistas o casa matriz	212 -	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558 -
Obligaciones emitidas	213 -	Intereses y comisiones	559 -
Otros pasivos a largo plazo	214 -	Provisiones deducibles	560 -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219 -	Otros gastos de administración y ventas	561 617.842.266
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220 9.945.558.145	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569 3.341.406.785
PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES	
Capital suscrito y/o asignado	301 100.000.000	Pérdida en venta de activos	571 -
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302 -	Pérdida por diferencia de cambio	572 897.117.891
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303 2.112.384.750	Otros gastos no operacionales	573 597.450.444
Reservas	304 -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579 1.494.568.335
Reserva por revalorización del patrimonio	305 400.805.638	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580 (2.820.415.041)
Reexpresión monetaria	306 402.305.987	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581 105.342.769
Otros superávit	307 -	(*) Gastos no deducibles (en el exterior)	582 -
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308 (1.216.299.173)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583 -
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309 (2.820.415.041)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584 (2.715.072.272)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319 (1.021.116.839)	(-) Participación 15% de trabajadores	585 -
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320 8.924.441.306	(-) 85% Dividendos percibidos	586 -
		(-) 85% Rentas con impuesto único	587 -

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701 -	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592 (2.720.949.068)
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702 -	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588 (5.876.756)
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703 -	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589 -

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		IMPUESTO UNICO	
RENTAS FINANCIERAS	704 -	RENTAS FINANCIERAS	704 -
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705 -	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705 -
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706 -	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706 -
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729 -	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729 -
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743
REEXP/MON	EJER. IMP. 751		
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, bajo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	
Nombre	800 DANZA CALARZA	SALDO A FAVOR	
Matr. No.	801 16.809	772 6.413.780	
Efectivo	Cheque No.	IMPUESTO A PAGAR	
		773 -	
		Interés por mora	
		774 -	
		Multas	
		775 -	
		TOTAL PAGADO	
		799 -	
		Banco	
		Notas de Crédito (cantidad)	
S/.		S/.	