

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 1995 No. A00065186

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 NIT: 0990367671001 02 EJERCICIO: 9624 03 RAZON SOCIAL: DANMAR S. A.
 04 CIUDAD: Guayaquil 05 COD. PROVINCIA: 09 06 CIUDAD: Guayaquil 07 COD. CARTON: 390 08 CIUDAD: Guayaquil
 09 OFICINA: P. Ycaza 10 CUENTA: 200 11 TEL: 562368 12 FAX: -0-
 13 TIPO DE CONTRIBUYENTE: INVERSIONISTA 14 COD. ACTIVIDAD ECONOMICA: 81033 15 RENTAS PERCIBIDAS: 388
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: Maria Elena Laniado Castro 17 COD. DE CIUDADANA O PARAFORN: 0700755044

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101 329'582.128	Ventas gravadas con I.V.A.	401 -0-
Inversiones financieras temporales	102 -0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402 -0-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103 -0-	Exportaciones	403 -0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104 -0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404 -0-
Otras cuentas por cobrar	105 107.457	Rebajas percibidas	405 472'768.129
Inventario de materia prima	106 -0-	Rebajas exentas y no gravad.	406 -0-
Inventario de productos en proceso	107 -0-	Ingresos no operacionales	407 -0-
Inventario de suministros y materiales	108 -0-	Ventas con impuesto unico	408 -0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109 -0-	Otras rentas	409 6'250.000
Mercaderías en tránsito	110 -0-	TOTAL INGRESOS	499 479'018.129
Repuestos, herramientas y accesorios	111 -0-	COSTO DE VENTAS	
Gastos anticipados	112 2'364.448	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501 -0-
Otros activos corrientes	113 -0-	Compra de productos terminados	502 -0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119 332'054.033	Importaciones de productos terminados	503 -0-
ACTIVO FIJO		(-) Inventario final de productos terminados	504 -0-
Terrenos, edificios e instalaciones	121 1'189.472	Inventario inicial de materia prima	505 -0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122 -0-	Compras de materia prima	506 -0-
Vehiculos	123 -0-	Importaciones de materia prima	507 -0-
Otros activos fijos	124 22'915.605	(-) Inventario final de materia prima	508 -0-
(-) Depreciación acumulada	125 11'755.573	Mano de obra directa	509 -0-
TOTAL ACTIVO FIJO	126 12'349.504	Depreciación de maquinarias, equip. y edif. de fra.	510 -0-
ACTIVOS NO CORRIENTES		Mano de obra indirecta	511 -0-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	127 2'021.478.821	Suministros y materiales	512 -0-
Gastos de organización y constitución	128 -0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513 -0-
Gastos de investigación exploración y otros	129 -0-	Aportes IESS y beneficios sociales	514 -0-
Aportaciones en asociaciones	130 -0-	Mantenimiento y reparaciones	515 -0-
Otros activos no corrientes	131 -0-	Energía, agua y teléfono	516 -0-
(-) Amortización acumulada	132 -0-	Otros gastos de fabricación	517 -0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	133 2'021'478.821	Inventario inicial de productos en proceso	518 -0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 126 + 133)	170 2'365.882.358	(-) Inventario final de productos en proceso	519 -0-
PASIVO CORRIENTE		Inventario inicial de productos terminados	520 -0-
Cuentas por pagar	201 37.400	(-) Inventario final de productos terminados	521 -0-
Documentos por pagar	202 -0-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529 -0-
Provisiones sociales por pagar	203 -0-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Obligaciones IESS e impuestos	204 198.034	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531 -0-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205 -0-	Comisiones en ventas y publicidad	532 -0-
Otros pasivos corrientes	206 -0-	Gastos de gestión	533 -0-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209 235.434	Agua, luz, teléfono, télex y fax	534 -0-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Impuestos, contribuciones y otros	535 3'582.608
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211 -0-	Depreciación de bienes y amortizaciones	536 1'875.254
Préstamos de accionistas o casa matriz	212 -0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537 -0-
Obligaciones emitidas	213 -0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538 -0-
Otros pasivos a largo plazo	214 -0-	Intereses y comisiones	539 -0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215 -0-	Provisiones deducibles	540 -0-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 215)	220 235.434	Otros gastos de administración y ventas	541 -0-
PATRIMONIO NETO		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549 5'457.862
Capital suscrito y/o asignado	301 2'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302 -0-	Pérdida en venta de activos	571 -0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303 -0-	Pérdida por diferencia de cambio	572 -0-
Reservas	304 5'483.578	Otros gastos no operacionales	573 -0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305 1'004'340.496	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579 -0-
Reexpresión monetaria	306 336'618.731	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-549)	580 -0-
Otros superávits	307 -0-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581 -0-
Utilidad o (pérdida) acumulada ejerc. anteriores	308 543'841.886	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582 -0-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309 473'362.233	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583 -0-
TOTAL PATRIMONIO NETO	218 2'365'646.924	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584 473'560.267
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 218)	220 2'365'882.358	(-) Participación 15% de trabajadores	585 -0-
		(+) 85% Dividendos percibidos	586 472'768.129
		(-) 85% Rentas con impuesto unico	587 -0-
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588 -0-
		(-) Reinversiones e leyes de fomento	589 -0-
		UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586-587-588-589)	590 792.138
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591 198.034
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592 473'362.233
		IMPUESTO UNICO	593 -0-
			594 -0-
			595 -0-
			596 -0-
			597 -0-
			598 -0-
			599 -0-
			600 -0-
			601 -0-
			602 -0-
			603 -0-
			604 -0-
			605 -0-
			606 -0-
			607 -0-
			608 -0-
			609 -0-
			610 -0-
			611 -0-
			612 -0-
			613 -0-
			614 -0-
			615 -0-
			616 -0-
			617 -0-
			618 -0-
			619 -0-
			620 -0-
			621 -0-
			622 -0-
			623 -0-
			624 -0-
			625 -0-
			626 -0-
			627 -0-
			628 -0-
			629 -0-
			630 -0-
			631 -0-
			632 -0-
			633 -0-
			634 -0-
			635 -0-
			636 -0-
			637 -0-
			638 -0-
			639 -0-
			640 -0-
			641 -0-
			642 -0-
			643 -0-
			644 -0-
			645 -0-
			646 -0-
			647 -0-
			648 -0-
			649 -0-
			650 -0-
			651 -0-
			652 -0-
			653 -0-
			654 -0-
			655 -0-
			656 -0-
			657 -0-
			658 -0-
			659 -0-
			660 -0-
			661 -0-
			662 -0-
			663 -0-
			664 -0-
			665 -0-
			666 -0-
			667 -0-
			668 -0-
			669 -0-
			670 -0-
			671 -0-
			672 -0-
			673 -0-
			674 -0-
			675 -0-
			676 -0-
			677 -0-
			678 -0-
			679 -0-
			680 -0-
			681 -0-
			682 -0-
			683 -0-
			684 -0-
			685 -0-
			686 -0-
			687 -0-
			688 -0-
			689 -0-
			690 -0-
			691 -0-
			692 -0-
			693 -0-
			694 -0-
			695 -0-
			696 -0-
			697 -0-
			698 -0-
			699 -0-
			700 -0-