

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. **B 0000616**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																		
01	RUC	790819515001	02	EXPEDIENTE	7772	03	RAZON SOCIAL	DILPA CIA. LTDA.										
04	PROVINCIA	PICHINCHA	05	SUB. PROVINCIA	17	06	CANTON	QUITO	07	COD. CANTON	060	08	CUIDAD	QUITO				
09	CALLE	CARRION		10	NUMERO	124	11	TELEF.	26402	12	FAX	226402						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	DISTRIBUCION LIBROS Y PAPELERIA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62553	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ANGEL SEGURA MONTENEGRO										17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	170388656-6				
PERSONAL	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	35	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	80.069.514	Ventas gravadas con I.V.A.	401	804.128.890
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	300.294.078
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	--	Exportaciones	403	--
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(263.727)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--
Otras cuentas por cobrar	105	8.288.309	Dividendos percibidos	405	--
Inventario de materia prima	106	--	Rentas exentas y no gravad.	406	--
Inventario de productos en proceso	107	--	Rentas con impuesto único	407	--
Inventario de suministros y materiales	108	--	Otras rentas	408	28.307.474
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	609.540.906	TOTAL INGRESOS	499	1.132.730.432
Mercaderías en tránsito	110	--	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	896.175.200
Impuestos anticipados	112	30.763.345	Compra de productos terminados	502	600.965.980
Otros activos corrientes	113	--	Importaciones de productos terminados	503	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	728.398.347	(-) Inventario final de productos terminados	504	450.710.504
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	--
Terrenos, edificios e instalaciones	151	4.575.591	Compras de materia prima	506	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	328.106.932	Importaciones de materia prima	507	--
Vehículos	153	--	(-) Inventario final de materia prima	508	--
Otros activos fijos	154	--	Mano de obra directa	509	--
(-) Depreciación acumulada	155	(226.044.533)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	--
TOTAL ACTIVO FIJO	159	106.638.090	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	--	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	--	Otros gastos de fabricación	517	--
(-) Amortización acumulada	166	--	Inventario inicial de productos en proceso	518	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	--	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	835.036.437	Inventario inicial de productos terminados	520	--
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	--
Cuentas por pagar	201	599.666.124	TOTAL COSTO DE VENTAS	526	446.430.676
Documentos por pagar	202	375.575.070	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	3.454.831	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	269.748.281
Obligaciones: IESS e impuestos	204	15.196.267	Comisiones en ventas y publicidad	552	51.274.553
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Gastos de gestión	553	--
Otros pasivos corrientes	206	452.331	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	12.878.319
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	994.344.623	Impuestos, contribuciones y otros	555	6.007.794
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	44.785.638
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	276.000.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--
Obligaciones emitidas	213	--	Intereses y comisiones	559	16.219.273
Otros pasivos a largo plazo REEXPRESI	214	406.610.551	Provisiones deducibles	560	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--	Otros gastos de administración y ventas	561	237.150.635
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	682.610.551	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	638.064.493
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	10.000.000	Pérdida en venta de activos	571	--
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--	Pérdida por diferencias de cambio	572	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	6.912.399	Otros gastos no operacionales	573	--
Reservas	304	5.700.669	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5.309.949	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	48.235.263
Reexpresión monetaria	306	49.619.192	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--
Otros superávits	307	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	48.235.262	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	32.303.792	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	48.235.263
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	158.081.263	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	7.235.289
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	835.036.437	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	40.999.973
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	10.249.993
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	30.749.980

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					
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	--	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	--
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	--
			IMPUESTO UNICO	709	--
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			729	10.249.993	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES					
IMP. 730	--	EJER. IMP. 761	--	No. TRAM. 732	--
IMP. 740	--	EJER. IMP. 741	--	No. TRAM. 742	--
REEXP. MON.	--	EJER. IMP. 751	--		
(-) TOTAL COMPENSACIONES			760	--	
(-) Anticipos pagados			770	--	
(-) Impuestos retenidos			771	5.897.194	
SALDO A FAVOR			772	--	
IMPUESTO A PAGAR			773	4.352.786	
Interés por mora			774	--	
Multas			775	--	
TOTAL PAGADO			799	4.352.786	
Nombre del representante legal	Firma del contador				
Nombre	800 J. VILLALBA				
Matr. No.	801 2830				
Efectivo	Cheque No.	--	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	
S/. 4.352.786					

10 ABR. 1997