

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 6 No. A 00012331

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC **0790062086001** 02 EXPEDIENTE **4041382** RAZON SOCIAL: **COMERCIALIZADORA DARPA**

04 PROVINCIA **EL ORO** 05 COD. PROVINCIA **07** 06 CANTON **MACHALA** 07 COD. CANTON **350** 08 CIUDAD **MACHALA**

09 CALLE **10 DE AGOSTO Y SAN MARTIN** 10 NUMERO **11** TELEF.: **12** FAX **12**

13 ACTIVIDAD ECONOMICA **DISTRIB. Y VTA. PROD. PRIMERA NECESID.** 14 COD. ACTIVIDAD ECON. **61319** 15 TIPO CONTRIBUYENTE **388**

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL **ING. SEGUNDO CARCHI SALAZAR** 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE **0700026016**

PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION 21 ADMINISTRACION 22 PRODUCCION 23 OTROS 24 AUDITOR EXTERNO 25 R.M.A.E.

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101	29'009.397	401
Inversiones financieras temporales	102	-	402
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	350'321.137	403
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	404
Otras cuentas por cobrar	105	22'011.111	405
Inventario de materia prima	106	-	406
Inventario de productos en proceso	107	-	407
Inventario de suministros y materiales	108	-	408
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	170'343.310	409
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	110	585'839.994	499
ACTIVO FIJO	111	0	500
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	501
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	25'485.072	502
Vehiculos	153	-	503
Otros activos fijos	154	-	504
(-) Depreciación acumulada	155	25'485.072	505
TOTAL ACTIVO FIJO	156	0	506
ACTIVOS NO CORRIENTES	157	0	507
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	508
Gastos de organización y constitución	162	290.573	509
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	510
Aportaciones en asociaciones	164	-	511
Otros activos no corrientes	165	-	512
(-) Amortización acumulada	166	290.573	513
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	167	0	514
TOTAL DEL ACTIVO (110 + 156 + 167)	168	585'839.994	515
PASIVO CORRIENTE	169	0	516
Cuentas por pagar	201	427'585.814	517
Documentos por pagar	202	75'009.688	518
Provisiones sociales por pagar	203	25'507.786	519
Obligaciones, IESS e impuestos	204	18'429.305	520
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	521
TOTAL PASIVO CORRIENTE	206	529	522
TOTAL PASIVO (206)	207	529	523

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

COSTO DE VENTAS		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	89'653.802	551
Compra de productos terminados	502	1318'986.229	552
Importaciones de productos terminados	503	-	553
(-) Inventario final de productos terminados	504	166'709.053	
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 fabr.	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	522	1241'930.978	
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	523	97'053.126	
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	
Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Gastos de gestión	553	-	

Otros pasivos corrientes	206		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	607.186	Impuestos, contribuciones y otros	555	37'558.710
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		547'139.779	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	816.238
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	5'933.195
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	34'192.000
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	175'553.269
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	129.514	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	18'491.959	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'652.928
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	15'078.742	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	23'652.928
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	38'700.215	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	3'547.939
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	585'839.994	(-) 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	20'104.989
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	5'026.247
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	15'078.742

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	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES
704	705	706

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743		739
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751				749

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	
(-) Anticipos pagados	770	
(-) Impuestos retenidos	771	1'679.080
SALDO A FAVOR	772	3'178.224
IMPUESTO A PAGAR	773	
Interés por mora	774	168.943
Multas	775	9.630
TOTAL PAGADO	799	5.068
		183.641

Firma del representante legal: *[Firma]*
 Firma del contador: *[Firma]*
 Nombre: 800 **SR. JULIO FLORES PANIAR**
 Matr. No.: 801 **SECRETARIA DE COMERCIO**
 Efectivo: Cheque No.: **16.250** Banco: **COMERCIAL** Notas de Crédito (cantidad): **S/.**

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
 Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001, Resolución 03328 - 96 - 07 - 20
 SELLO Y FECHA DE RECEPCION: **30 JUN 1997** Exp. 1997

RECIBIDO