

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 199 7 No. A00005337

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0790062086001	02	EXPEDIENTE	4041388	RAZON SOCIAL:	COMERCIALIZADORA DARPA S.A.											
04	PROVINCIA	EL ORO	05	COO. PROVINCIA	07	06	CANTON	MACHALA	07	COD. CANTON	350	08	CUIDAD	MACHALA				
09	CALLE	10 DE AGOSTO Y SAN MARTIN			10	NUMERO	-	11	TELEF.	-	12	FAX	-					
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	CEB. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0700026016											
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.R.A.E	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	97'086.924	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1076'351.745	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	785'301.651	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	179'114.248	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	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	1'114.700
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	303'493.912	TOTAL INGRESOS	499	1862'768.096	
B) Mercaderías en tránsito			C) COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	170'343.310	
Impuestos anticipados	112	16'424.110	Compra de productos terminados	502	1728'654.430	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	596'119.194	(-) Inventario final de productos terminados	504	296'115.888	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	505	-	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	25'485.072 ✓	Compras de materia prima	506	-	
Vehículos	153	-	Importaciones de materia prima	507	-	
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
(-) Depreciación acumulada	155	25'485.072 ✓	Mano de obra directa	509	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	0	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	-	
Gastos de organización y constitución	162	290.573	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Otros activos no corrientes	165	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
(-) Amortización acumulada	166	290.573	Otros gastos de fabricación	517	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	596'119.194	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-	
rentas por pagar	201	278'601.140	(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
documentos por pagar	202	208'941.366	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1602'881.852	
Provisiones sociales por pagar	203	27'521.137	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	20'822.993	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	106'587.585	
			Comisiones en ventas y publicidad	552	-	

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.		205	-	Gastos de gestión		553	-
Otros pasivos corrientes		206	607.186	Agua, luz, teléfono, télefax y fax		554	34'893.645
TOTAL PASIVO CORRIENTE		209	536'493.822	Impuestos, contribuciones y otros		555	34'026.764
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)							
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)		211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones		556	-
Préstamos de accionistas o casa matriz		212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios		557	-
Obligaciones emitidas		213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		558	-
Otros pasivos a largo plazo		214	-	Intereses y comisiones		559	5'911.349
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		219	-	Provisiones deducibles		560	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)		220	-	Otros gastos de administración y ventas		561	36'370.027
PATRIMONIO NETO				TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS			
Capital suscrito y/o asignado		301	5'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		569	217'789.370
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro		302	-	Pérdida en venta de activos		571	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.		303	-	Pérdida por diferencia de cambio		572	-
Reservas		304	129.514	Otros gastos no operacionales		573	-
Reserva por revalorización del patrimonio		305	25'594.780	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	-
Reexpresión monetaria		306	315.203	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		580	42'096.874
Otros superávits		307	-	(+ Gastos no deducibles (en el país))		581	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores		308	-	(+ Gastos no deducibles (en el exterior))		582	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta		309	28'625.875	(-) Amortización pérdidas de años anteriores		583	-
TOTAL PATRIMONIO NETO		319	59'625.372	Utilidad Neta (580+581+582-583)		584	42'096.874
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)		320	596'119.194	(-) Participación 15% de trabajadores		585	6'314.531
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				(-) 85% Dividendos percibidos			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)		701	5'961.192	(-) 85% Rentas con impuesto único		587	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)		702	5'725.174	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		588	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)		703	1'835.077	(-) Reinversiones y leyes de fomento		589	-
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))		590	35'782.343
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		591	7'156.468	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591	7'156.468
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		592	28'625.372	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	28'625.372
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		593	-	IMPUESTO UNICO		593	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		594	-	IMPUESTO UNICO		594	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		595	-	IMPUESTO UNICO		595	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		596	-	IMPUESTO UNICO		596	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		597	-	IMPUESTO UNICO		597	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		598	-	IMPUESTO UNICO		598	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		599	-	IMPUESTO UNICO		599	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		600	-	IMPUESTO UNICO		600	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		601	-	IMPUESTO UNICO		601	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		602	-	IMPUESTO UNICO		602	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		603	-	IMPUESTO UNICO		603	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		604	-	IMPUESTO UNICO		604	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		605	-	IMPUESTO UNICO		605	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		606	-	IMPUESTO UNICO		606	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		607	-	IMPUESTO UNICO		607	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		608	-	IMPUESTO UNICO		608	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		609	-	IMPUESTO UNICO		609	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		610	-	IMPUESTO UNICO		610	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		611	-	IMPUESTO UNICO		611	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		612	-	IMPUESTO UNICO		612	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		613	-	IMPUESTO UNICO		613	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		614	-	IMPUESTO UNICO		614	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		615	-	IMPUESTO UNICO		615	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		616	-	IMPUESTO UNICO		616	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		617	-	IMPUESTO UNICO		617	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		618	-	IMPUESTO UNICO		618	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		619	-	IMPUESTO UNICO		619	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		620	-	IMPUESTO UNICO		620	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		621	-	IMPUESTO UNICO		621	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		622	-	IMPUESTO UNICO		622	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		623	-	IMPUESTO UNICO		623	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		624	-	IMPUESTO UNICO		624	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		625	-	IMPUESTO UNICO		625	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		626	-	IMPUESTO UNICO		626	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		627	-	IMPUESTO UNICO		627	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		628	-	IMPUESTO UNICO		628	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		629	-	IMPUESTO UNICO		629	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		630	-	IMPUESTO UNICO		630	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		631	-	IMPUESTO UNICO		631	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		632	-	IMPUESTO UNICO		632	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		633	-	IMPUESTO UNICO		633	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		634	-	IMPUESTO UNICO		634	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		635	-	IMPUESTO UNICO		635	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		636	-	IMPUESTO UNICO		636	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		637	-	IMPUESTO UNICO		637	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		638	-	IMPUESTO UNICO		638	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		639	-	IMPUESTO UNICO		639	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		640	-	IMPUESTO UNICO		640	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		641	-	IMPUESTO UNICO		641	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		642	-	IMPUESTO UNICO		642	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		643	-	IMPUESTO UNICO		643	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		644	-	IMPUESTO UNICO		644	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		645	-	IMPUESTO UNICO		645	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		646	-	IMPUESTO UNICO		646	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		647	-	IMPUESTO UNICO		647	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		648	-	IMPUESTO UNICO		648	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		649	-	IMPUESTO UNICO		649	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		650	-	IMPUESTO UNICO		650	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		651	-	IMPUESTO UNICO		651	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		652	-	IMPUESTO UNICO		652	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		653	-	IMPUESTO UNICO		653	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		654	-	IMPUESTO UNICO		654	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		655	-	IMPUESTO UNICO		655	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		656	-	IMPUESTO UNICO		656	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		657	-	IMPUESTO UNICO		657	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		658	-	IMPUESTO UNICO		658	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		659	-	IMPUESTO UNICO		659	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		660	-	IMPUESTO UNICO		660	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		661	-	IMPUESTO UNICO		661	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		662	-	IMPUESTO UNICO		662	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		663	-	IMPUESTO UNICO		663	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		664	-	IMPUESTO UNICO		664	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		665	-	IMPUESTO UNICO		665	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		666	-	IMPUESTO UNICO		666	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		667	-	IMPUESTO UNICO		667	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		668	-	IMPUESTO UNICO		668	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		669	-	IMPUESTO UNICO		669	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		670	-	IMPUESTO UNICO		670	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		671	-	IMPUESTO UNICO		671	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		672	-	IMPUESTO UNICO		672	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		673	-	IMPUESTO UNICO		673	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		674	-	IMPUESTO UNICO		674	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		675	-	IMPUESTO UNICO		675	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		676	-	IMPUESTO UNICO		676	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		677	-	IMPUESTO UNICO		677	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		678	-	IMPUESTO UNICO		678	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		679	-	IMPUESTO UNICO		679	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		680	-	IMPUESTO UNICO		680	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		681	-	IMPUESTO UNICO		681	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		682	-	IMPUESTO UNICO		682	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		683	-	IMPUESTO UNICO		683	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		684	-	IMPUESTO UNICO		684	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		685	-	IMPUESTO UNICO		685	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		686	-	IMPUESTO UNICO		686	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		687	-	IMPUESTO UNICO		687	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		688	-	IMPUESTO UNICO		688	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		689	-	IMPUESTO UNICO		689	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		690	-	IMPUESTO UNICO		690	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		691	-	IMPUESTO UNICO		691	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		692	-	IMPUESTO UNICO		692	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		693	-	IMPUESTO UNICO		693	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		694	-	IMPUESTO UNICO		694	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		695	-	IMPUESTO UNICO		695	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		696	-	IMPUESTO UNICO		696	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		697	-	IMPUESTO UNICO		697	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		698	-	IMPUESTO UNICO		698	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		699	-	IMPUESTO UNICO		699	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		700	-	IMPUESTO UNICO		700	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		701	-	IMPUESTO UNICO		701	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		702	-	IMPUESTO UNICO		702	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		703	-	IMPUESTO UNICO		703	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		704	-	IMPUESTO UNICO		704	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		705	-	IMPUESTO UNICO		705	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		706	-	IMPUESTO UNICO		706	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		707	-	IMPUESTO UNICO		707	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		708	-	IMPUESTO UNICO		708	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		709	-	IMPUESTO UNICO		709	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		710	-	IMPUESTO UNICO		710	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		711	-	IMPUESTO UNICO		711	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		712	-	IMPUESTO UNICO		712	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		713	-	IMPUESTO UNICO		713	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		714	-	IMPUESTO UNICO		714	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		715	-	IMPUESTO UNICO		715	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		716	-	IMPUESTO UNICO		716	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		717	-	IMPUESTO UNICO		717	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		718	-	IMPUESTO UNICO		718	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		719	-	IMPUESTO UNICO		719	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		720	-	IMPUESTO UNICO		720	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		721	-	IMPUESTO UNICO		721	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		722	-	IMPUESTO UNICO		722	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		723	-	IMPUESTO UNICO		723	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		724	-	IMPUESTO UNICO		724	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		725	-	IMPUESTO UNICO		725	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		726	-	IMPUESTO UNICO		726	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		727	-	IMPUESTO UNICO		727	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		728	-	IMPUESTO UNICO		728	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		729	-	IMPUESTO UNICO		729	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		730	-	IMPUESTO UNICO		730	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		731	-	IMPUESTO UNICO		731	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		732	-	IMPUESTO UNICO		732	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		733	-	IMPUESTO UNICO		733	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		734	-	IMPUESTO UNICO		734	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		735	-	IMPUESTO UNICO		735	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		736	-	IMPUESTO UNICO		736	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		737					