

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 No. B 00085390

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0790082086001	02	EXPEDIENTE	4041388	RAZON SOCIAL	COMERCIALIZADORA DARPA S.A.											
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.	931-612	12	FAX	-			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	DISTRIBUC. Y VIA. PROD. PRIM. NECESIDAD					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61318	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. SEGUNDO CARCHI SALAZAR					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0700026016									
PERSONAL OCUPIADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	18	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	59'234.565	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.283'898.501
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	792'626.848
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	117'069.111	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	9'807.667	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravad.	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	466'955.883	Otras rentas	408	1'199.681
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	110	679'538.320	TOTAL INGRESOS	499	2.077'725.030
ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	303'493.912
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	25'485.072	Compra de productos terminados	502	1.934'302.343
Vehículos	153	-	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	453'511.276
(-) Depreciación acumulada	155	25'485.072	Inventario inicial de materia prima	505	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	Compras de materia prima	506	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
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	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	679'538.320	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS		
Cuentas por pagar	201	527'138.153	Inventario inicial de productos terminados	520	-
Documentos por pagar	202	12'338.498	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Provisiones sociales por pagar	203	31'822.624	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.784'284.879
Obligaciones: IESS e impuestos	204	33'286.130	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	154'600.875
			Comisiones en ventas y publicidad	552	-
			Gastos de gestión	553	-

Otros pasivos corrientes		200	607.186	Agua, luz, teléfono, telex y fax		504	27.213.910	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		209	606.189.591	Impuestos, contribuciones y otros		555	997.795	
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	7.685.569	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		219	-	Provisiones deducibles		560	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)		220	606.189.591	Otros gastos de administración y ventas		561	56.032.687	
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado		301	5.000.000	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		569	246.530.836	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro		302	-	GASTOS NO OPERACIONALES				
Aportes de socios o accionistas para futura cap.		303	-	Pérdida en venta de activos		571	-	
Reservas		304	129.514	Pérdida por diferencias de cambio		572	-	
Reserva por revalorización del patrimonio		305	38.884.563	Otros gastos no operacionales		573	-	
Reexpresión monetaria		306	430.027	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	-	
Otros superávits		307	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		580	46.909.215	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores		308	-	(+/-) Gastos no deducibles (en el país)		581	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta		309	29.904.625	(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior)		582	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO		319	74.348.729	(-) Amortización pérdidas de años anteriores		583	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)		320	679.538.320	Utilidad Neta (580+581+582-583)		584	46.909.215	
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO								
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)		701	6.795.383	(-) Participación 15% de Trabajadores		585	7.036.382	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)		702	7.974.566	(-) 85% Dividendos percibidos		586	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)		703	1.622.565	(-) 85% Rentas con impuesto único		587	-	
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO								
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		705	-	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		706	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		709	-	
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
Firma del representante legal				Firma del contador				770
				Nombre 800				(-) Anticipos pagados
Matr. No. 801				JULIO FLORES				772
Efectivo				Cheque No. 15.960				773
S/.				Banco				774
S/.				Notas de Crédito (cantidad)				775
S/.				S/.				799

RECIBIDO 21 MAY 1999
 J. de la Cruz