

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUBDIRECCION DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. B 00025546

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	990040680007	02	EXPEDIENTE	4953	03	RAZON SOCIAL	IND. OBTILARIA DANESA S.A.				
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAS				
09	CALLE	TUNGURU	10	NUMERO	1000	11	TELEF.	301162				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IND. OBTILARIA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL						17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900304957			
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	31'950.05	Ventas gravadas con I.V.A.	401	- - -
Inversiones financieras temporales	102	- - -	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	3'600.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	- - -	Exportaciones	403	- - -
(-) Provisión cuentas incobrables	104	- - -	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	- - -
Otras cuentas por cobrar	105	8'000.000	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	- - -
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	- - -	TOTAL INGRESOS	499	3'600.000

B) ACTIVO CORRIENTE		COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	- - -	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	- - -
Impuestos, herramientas y accesorios	111	- - -	Compra de productos terminados	502	- - -
Impuestos anticipados	112	- - -	Importaciones de productos terminados	503	- - -
Otros activos corrientes	113	- - -	(-) Inventario final de productos terminados	504	- - -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	11'395.095	Inventario inicial de materia prima	505	- - -

ACTIVO FIJO		INGRESOS OPERACIONALES			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	59'545.512	Compras de materia prima	506	- - -
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	23.000	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	21'500.693	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	- - -
TOTAL ACTIVO FIJO	159	38'067.819	Mano de obra indirecta	511	- - -

ACTIVOS NO CORRIENTES		INGRESOS OPERACIONALES			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	- - -	Suministros y materiales	512	- - -
Gastos de organización y constitución	162	- - -	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	- - -	Otros gastos de fabricación	517	- - -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	- - -	Inventario inicial de productos en proceso	518	- - -
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	49'462.914	(-) Inventario final de productos en proceso	519	- - -

PASIVO CORRIENTE		TOTAL COSTO DE VENTAS			
Cuentas por pagar	201	- - -	Inventario inicial de productos terminados	520	- - -
Documentos por pagar	202	- - -	(-) Inventario final de productos terminados	521	- - -
Provisiones sociales por pagar	203	- - -	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	- - -
Obligaciones: IESS e impuestos	204	36.936	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	- - -	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	600.000
Otros pasivos corrientes	206	- - -	Comisiones en ventas y publicidad	552	- - -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	36.936	Gastos de gestión	553	- - -

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	- - -	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	971.585
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	- - -	Impuestos, contribuciones y otros	555	987.900
Obligaciones emitidas	213	- - -	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	944.428
Otros pasivos a largo plazo	214	- - -	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	- - -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	- - -	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	- - -
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	36.936	Intereses y comisiones	559	- - -

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	- - -	Otros gastos no operacionales	573	- - -
Reservas	304	6.087	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	- - -
Reserva por revalorización del patrimonio	305	48'238.860	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	96.087
Reexpresión monetaria	306	9'040.293	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	- - -
Otros superávits	307	- - -	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	- - -
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	160.069	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	- - -
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	61.255	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	96.087
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	49'425.978	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	14.413
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	49'462.914	(-) 85% Dividendos percibidos	586	- - -

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	494.629	592	61.255
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	16.335		
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	494.629		

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		IMPUESTO UNICO		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	- - -	709	- - -
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	- - -		
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	- - -		
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591-709)	729	20.419		

F) DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO	
IMP. 730	- - -	EJER. IMP. 731	- - -
IMP. 740	- - -	EJER. IMP. 741	- - -
REEXP. MON.	- - -	EJER. IMP. 751	- - -

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)

FIRMAS Y PAGOS

Firma del representante legal: *Emilio Hierro*

Firma del contador: *Emilio Hierro*

Nombre: 800 Emilio Hierro

Matr. No.: 801 0.8081

Effectivo: S/. 25.400

Cheque No.: - - -

Banco: BANCO DEL PACIFICO

Notas de Crédito (cantidad): - - -

(-) TOTAL COMPENSACIONES

(-) Anticipos pagados: 770 - - -

(-) Impuestos retenidos: 771 - - -

SALDO A FAVOR: 772 - - -

IMPUESTO A PAGAR: 773 20.419

Interés por mora: 774 3.743

Multas: 775 1.238

TOTAL PAGADO: 799 25.400

RECEPCION DE RECIBOS

17 JUN 1997