

REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. A 00012914

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990911851001	02	EXPEDIENTE	55295	03	RAZON SOCIAL	DLMORCA						
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil
09	CALLE	Colón	10	NUMERO	549	11	TELEF.	514823	12	FAX				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MERCEDES VARAS DE ENCALADA							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0994080844			
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	2.542.030		Ventas gravadas con I.V.A.	401		
Inversiones financieras temporales	102			Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402		
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103			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	780.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109			TOTAL INGRESOS	499	780.000	
B) Mercaderías en tránsito				110			
Repuestos, herramientas y accesorios				111			
Impuestos anticipados				112			
Otros activos corrientes				113			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				119	2.542.030		
ACTIVO FIJO				COSTO DE VENTAS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	35.235.884		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152			Compra de productos terminados	502		
Vehículos	153			Importaciones de productos terminados	503		
Otros activos fijos	154			(-) Inventario final de productos terminados	504		
Depreciación acumulada	155	1.738.003		Inventario inicial de materia prima	505		
TOTAL ACTIVO FIJO				159	33.497.881		
ACTIVOS NO CORRIENTES				Compras de materia prima	506		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161			Importaciones de materia prima	507		
Gastos de organización y constitución	162	981.326		(-) Inventario final de materia prima	508		
Gastos de investigación exploración y otros	163			Mano de obra directa	509		
Aportaciones en asociaciones	164			Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510		
Otros activos no corrientes	165			Mano de obra indirecta	511		
(-) Amortización acumulada	166	33.597		Suministros y materiales	512		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE				169	947.729		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)				170	36.987.640		
PASIVO CORRIENTE				Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513		
Cuentas por pagar	201			Aportes IESS y beneficios sociales	514		
Documentos por pagar	202			Mantenimiento y reparaciones	515		
Provisiones sociales por pagar	203			Energía, agua y teléfono	516		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4.183		Otros gastos de fabricación	517		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205			Inventario inicial de productos en proceso	518		
Otros pasivos corrientes	206			(-) Inventario final de productos en proceso	519		
TOTAL PASIVO CORRIENTE				209	4.183		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Inventario inicial de productos terminados	520		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211			(-) Inventario final de productos terminados	521		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212			TOTAL COSTO DE VENTAS			
Obligaciones emitidas	213			529			
Otros pasivos a largo plazo	214			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				219			
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)				220			
PATRIMONIO NETO				Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551		
Capital suscrito y/o asignado	301	8.399.308		Comisiones en ventas y publicidad	552		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302			Gastos de gestión	553	31.200	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303			Agua, luz, teléfono, télex y fax	554		
Reservas	304	3.948		Impuestos, contribuciones y otros	555	294.555	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	27.450.650		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	437.512	
Reexpresión monetaria	306	1.058.617		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557		
Otros superávits	307			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	58.384		Intereses y comisiones	559		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	12.550		Provisiones deducibles	560		
TOTAL PATRIMONIO NETO				319	36.983.457		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)				320	36.987.640		
				Otros gastos de administración y ventas	561		
				TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS			
				569	763.267		
				GASTOS NO OPERACIONALES			
				Pérdida en venta de activos	571		
				Pérdida por diferencias de cambio	572		
				Otros gastos no operacionales	573		
				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
				579			
				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	16.733	
				(+) Gastos no deducibles (en el país)	581		
				(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582		
				(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583		
				Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	16.733	
				(-) Participación 15% de Trabajadores	585	4.183	
				(-) 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	16.733	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	4.183	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	12.550	

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

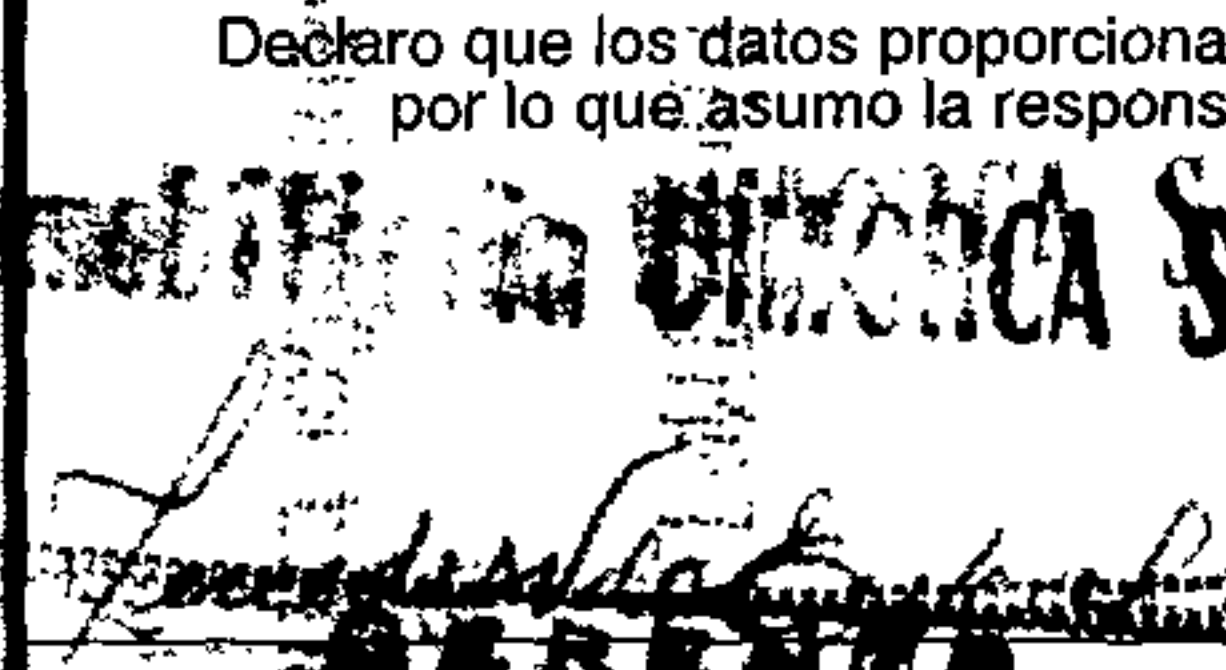
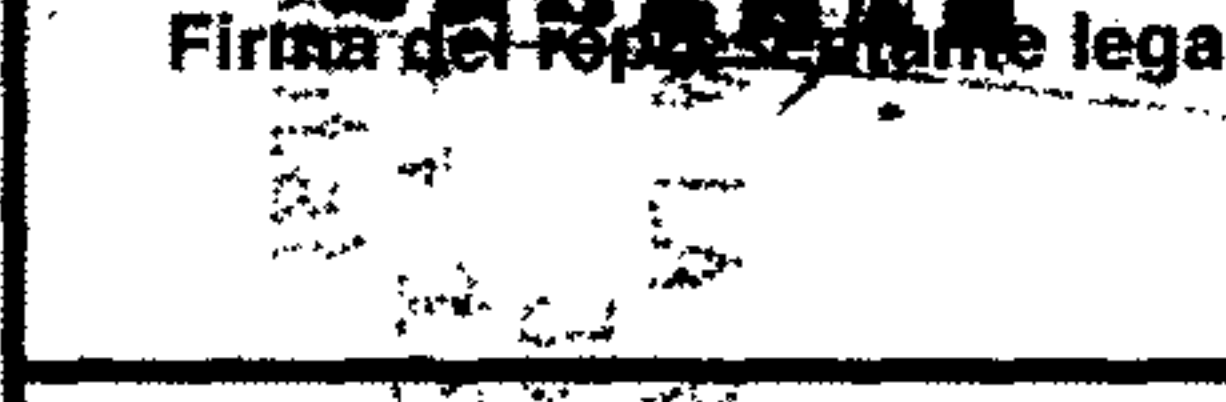
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO

## F) DETALLE DE COMPENSACIONES

FIRMAS Y CARGOS

IMP. 730	—	EJER. IMP. 731	—	No. TRAM. 732	—	FECH. ING. 733	—	739	—
IMP. 740	—	EJER. IMP. 741	—	No. TRAM. 742	—	FECH. ING. 743	—	749	—
REEXP. MON.	—	EJER. IMP. 751	—	—	—	—	—	759	—
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								(-) Anticipos pagados	770
								(-) Impuestos retenidos	771
								SALDO A FAVOR	772
								IMPUESTO A PAGAR	773
 Firma del representante legal								Interés por mora	774
								Multas	775
Efectivo								TOTAL PAGADO	799
Cheque No.								Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 4.183	S/.							—	S/.

BANCO CONTINENTAL

Agencia Bahía

No. 1