

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 **5** No. **B 00064516**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991054162001	02	EXPEDIENTE	57797903	RAZON SOCIAL	INVERSIONES DAEC S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAS	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	KM. 10,5 VIA DAULE					10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	259933	12	FAX	252052			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ADQUISICION Y PROD. AGRICOLA Y BALANC.					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11209	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SR. JULIO DELGADO CEDEÑO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1304681800									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-0-	21	ADMINISTRACION	-0-	22	PRODUCCION	-0-	23	OTROS	-0-	24	AUDITOR EXTERNO	-0-	25	R.N.A.E.	-0-

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>INGRESOS</b>		
Caja, bancos	101	-0-	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	683'662.036
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	337'288.973	Exportaciones	403	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	5'000.000	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-	Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-	Rentas con impuesto único	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-	Otras rentas	408	1'049.811
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	684'711.847

<b>ACTIVO FIJO</b>			<b>COSTO DE VENTAS</b>		
Trenos, edificios e instalaciones	151	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	6'131.070	Compra de productos terminados	502	-0-
Vehículos	153	-0-	Importaciones de productos terminados	503	-0-
Otros activos fijos	154	-0-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	261.072	Inventario inicial de materia prima	505	-0-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	5'869.998	Compras de materia prima	506	668'565.723

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	2'000.000
Gastos de organización y constitución	162	-0-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Gastos de gestión	553	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-0-
Otros activos no corrientes	165	-0-	Impuestos, contribuciones y otros	555	816.144
(-) Amortización acumulada	166	-0-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	248.127
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-

<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Cuentas por pagar	201	19'546.840	Pérdida en venta de activos	571	-0-
Documentos por pagar	202	-0-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-
Provisiones sociales por pagar	203	-0-	Otros gastos no operacionales	573	-0-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	837.414	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-0-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	3'349.656
Otros pasivos corrientes	206	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	20'384.254	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-

<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			<b>UTILIDAD NETA (580+581+582-583)</b>		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	320'000.000	583	-0-	3'349.656
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	320'000.000	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-

<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	589	-0-	3'349.656
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-0-	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	837.414
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	2'512.242
Reservas	304	-0-			
Reserva por revalorización del patrimonio	305	6'162.125			
Reexpresión monetaria	306	5'899.650			
Otros superávits	307	-0-			
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-0-			
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'512.242			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	7'774.717			

<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>			<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>		
220	340'384.254		569	12'796.468	

<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>			<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>		
170	348'158.971		320	348'158.971	

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>					
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	108.700	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	3'349.656
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	108.700	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	837.414

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>					
704	RENTAS FINANCIERAS	-0-	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-0-
706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-0-	709	IMPUESTO UNICO	-0-

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>					
IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	-0-		

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)			<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>		
Firma del representante legal			760		
Firma del contador			(-) Anticipos pagados		
Nombre			800 HARRIS LUCIN		
Matr. No.			801 0-26487		
Efectivo			Cheque No. 165676		
S/. -0-			Banco PICHINCHA		
			Notas (cantidad)		
			S/. 837.414		

SALDO A FAVOR			772		
IMPUESTO A PAGAR			773		
Interés por mora			774		
Multas			775		
TOTAL PAGADO			779		
			837.414		