

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 BALANZAS  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 1997 No. B 0 0 29779

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991062424001 02 079239 03 RAZON SOCIAL: DAFUNCO C.A.  
CIEVAS 04 09 06 CANTON: GUITIL 07 COD. CANTON: 390 08 CIUDAD: GUITIL  
10 11 12 FAX: ---  
UNIDAD ECONOMICA: IMPORTADORA 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 099 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 388  
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: Lavinia Eulberan Vera 17 COD. DE CIUDADENA O PARAJOTE: 150724742-7  
20 21 22 23 24 25

ACTIVO CORRIENTE  
Bancos 101 500.000  
Cuentas financieras temporales 102  
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103  
Provisión cuentas incobrables 104  
Cuentas por cobrar 105  
Inventario de materia prima 106  
Inventario de producción en proceso 107  
Inventario de suministros y materiales 108  
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén 109  
Mercaderías en tránsito 110  
Reservas, herramientas y accesorios 111  
Reservas anticipadas 112  
Reservas activos corrientes 113  
AL ACTIVO CORRIENTE 119 500.000  
ACTIVO FIJO  
Terrenos, edificios e instalaciones 151 96.000.000  
Muebles, aparatos, equipos y vehículos 152  
Vehículos 153  
Reservas activos fijos 154  
Depreciación acumulada 155  
AL ACTIVO FIJO 159 96.000.000  
ACTIVOS NO CORRIENTES  
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161  
Reservas de organización y constitución 162 1.000.000  
Reservas de investigación exploración y otros 163  
Reservas en asociaciones 164  
Reservas activos no corrientes 165  
Amortización acumulada 166  
AL ACTIVO NO CORRIENTE 169 1.000.000  
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 170 98.000.000

INGRESOS  
Ventas gravadas con I.V.A. 401  
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas 402  
Exportaciones 403  
(-) Devoluciones y descuentos en ventas 404  
Ingresos no operacionales  
Dividendos percibidos 405  
Rentas exentas y no gravadas 406  
Rentas con impuesto único 407  
Otras rentas 408  
TOTAL INGRESOS 409  
COSTO DE VENTAS  
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.) 501  
Compra de productos terminados 502  
Importaciones de productos terminados 503  
(-) Inventario final de productos terminados 504  
Inventario inicial de materia prima 505  
Compras de materia prima 506  
Importaciones de materia prima 507  
(-) Inventario final de materia prima 508  
Materia de obra directa 509  
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr. 510  
Materia de obra indirecta 511  
Suministros y materiales 512  
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. 513  
Aportes IESS y beneficios sociales 514  
Mantenimiento y reparaciones 515  
Energía, agua y teléfono 516  
Otros gastos de fabricación 517  
Inventario inicial de productos en proceso 518  
(-) Inventario final de productos en proceso 519  
Inventario inicial de productos terminados 520  
(-) Inventario final de productos terminados 521  
TOTAL COSTO DE VENTAS 529

PASIVO CORRIENTE  
Cuentas por pagar 201  
Cuentas y documentos por pagar 202  
Reservas sociales por pagar 203  
Reservas obligaciones: IESS e impuestos 204  
Reservas recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205  
Reservas pasivos corrientes 206  
TOTAL PASIVO CORRIENTE 209  
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)  
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211  
Reservas de accionistas o casa matriz 212 6.000.000  
Reservas obligaciones emitidas 213  
Reservas pasivos a largo plazo 214  
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219 6.000.000  
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 96.000.000  
PATRIMONIO NETO 301 2.000.000  
Capital suscrito y/o asignado 302  
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro 303  
Aportes de socios o accionistas para futura cap. 304  
Reservas 305  
Reserva por revalorización del patrimonio 306  
Reexpresión monetaria 307  
Otros superávit 308  
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 309  
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 319 2.000.000  
TOTAL PATRIMONIO NETO 329 2.000.000  
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 329)

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS  
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones 551  
Comisiones en ventas y publicidad 552  
Gastos de gestión 553  
Agua, luz, teléfono, télex y fax 554  
Impuestos, contribuciones y otros 555  
Depreciación de bienes y amortizaciones 556  
Cuentas incobrables y baja de inventarios 557  
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio 558  
Intereses y comisiones 559  
Provisiones deducibles 560  
Otros gastos de administración y ventas 561  
TOTAL GASTOS ADMINST. Y VENTAS 569  
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 (569-579-589) 580  
(+) 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  
(-) Participación 15% de Trabajadores 585  
(-) 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 (584-585-586-587-588-589) 590  
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 591  
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) 592

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO  
Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701  
Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702  
Anticipo (701 ó 702 - 771) 703  
RENTAS CON IMPUESTO UNICO  
RENTAS FINANCIERAS 704  
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 705  
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706  
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 706) 720

DETALLE DE COMPENSACIONES  
IMP. 730 EJER. IMP. 731 No. TRAM. 732 FECH. ING. 733  
IMP. 740 EJER. IMP. 741 No. TRAM. 742 FECH. ING. 743  
IMP. 750 EJER. IMP. 751 No. TRAM. 752 FECH. ING. 753  
REEXP. MON. 754  
(-) TOTAL COMPENSACIONES 770  
(-) Anticipos pagados 771  
(-) Impuestos retenidos 772  
BALDO A FAVOR 773  
IMPUESTO A PAGAR 774  
Interés por mora 775  
Multas 776  
TOTAL PAGADO 777

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son ciertos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 69)  
Firma del representante legal  
Nombre: ROSA SEGUNDO  
Matr. No.: 801 8046  
Cheque No.:  
Efectivo Si

21 MAY 1997  
FRENTE DE CALIDADES  
VALOR: 30-024-0  
Valor: S/. 0.00  
21/MAY/1997 CAJA 007 102601

ESTADO DE RESULTADOS