

**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 BALANZES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 1997 No. B 0 0025409**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	091062424001	02	EXEDIENTE	79209003	03	RAZON SOCIAL:	DAFUSCO S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	QUITIL
09	CALLE	AV. PRINCIPAL (CENTRO)	10	NUMERO		11	TELEF.	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIAL	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	09	15	TIPO CONTRIBUYENTE	342
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LAVINIA BARBERAN VERA	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	30724472-7	18	OTROS	

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>INGRESOS</b>				
Caja, bancos	101	500.000	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	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	---	

<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>COSTO DE VENTAS</b>			
Mercederías en tránsito	110	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Repuestos, 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	---
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	500.000	Inventario inicial de materia prima	505	---

<b>ACTIVO FIJO</b>		<b>COMPRAS DE MATERIA PRIMA</b>			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	39.840.000	Compras de materia prima	506	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---	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	1.992.000	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	37.848.000	Mano de obra indirecta	511	---

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES</b>			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1.750.000
Gastos de organización y constitución	162	1.367.500	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	Intereses y comisiones	559	---
Otros activos no corrientes	165	---	Provisiones deducibles	560	---
(-) Amortización acumulada	166	186.750	Otros gastos de administración y ventas	561	---
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	1.680.750	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	1.700.000
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	40.028.750	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		

<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
Cuentas por pagar	201	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	---
Documentos por pagar	202	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Provisiones sociales por pagar	203	---	Gastos de gestión	553	---
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Impuestos, contribuciones y otros	555	---
Otros pasivos corrientes	206	---	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	555	---
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	---	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	---

<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	32.000.000	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1.750.000
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	---
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	32.000.000	Provisiones deducibles	560	---
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	32.000.000	Otros gastos de administración y ventas	561	---

<b>PATRIMONIO NETO</b>		<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000	Pérdida en venta de activos	571	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	573	---
Reservas	304	---	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	400.000	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	(1.700.000)
Reexpresión monetaria	306	7.288.700	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(1.750.000)	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	---
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	40.028.750	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	40.028.750	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---

<b>II) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>		<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>			
% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	---
% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	400.257	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	---
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	---	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	---

<b>RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>		<b>IMPUESTO UNICO</b>			
RENTAS FINANCIERAS	704	---	IMPUESTO UNICO	700	---
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---			
PLUSVALIAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---			

<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>		<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>	
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)		<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>	
Firma del representante legal	Firma del contador	(-) Anticipos pagados	770
		(-) Impuestos retenidos	771
		<b>SALDO A FAVOR</b>	772
		<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773
		Interés por mora	774
		Multas	775
		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	799

Copia: Superintendencia de Compañías  
 R.U.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29  
 CAJA 010-007  
 21 MAYO 1997  
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 REGISTRO DE SOCIEDADES  
 GUAYAS