REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 0 0069430

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991071822001	02	EXPEDIENTE	5816890	03	RAZON SOCIAL	DELACRC S.A										
04	PROVINCIA	CUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	P. ICAZA 427 Y CORDOVA				10	NUMERO	-	11	TELEF.	568840	12	FAX	563314				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	DISTRIBUCION PRODUCTOS AGROQUIMICOS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61604	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ANGEL EFREN VASQUEZ B.				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090514675-9										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	9	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	313'653.239	Ventas gravadas con I.V.A.	401	297'638.928	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	12.105'499.236	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	5.137'282.058	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	104'393.897		Otras rentas	408	279'585.493
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	5.589'133.789	TOTAL INGRESOS	499	12.682'723.657	

B) Mercaderías en tránsito			C) COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	1'947.030	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	2.081'149.707
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	13.143'185.529
Impuestos anticipados	112	93'549.199	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	11.239'959.212	Inventario inicial de materia prima	505	-

ACTIVO FIJO			ESTADO DE SITUACION		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	499'439.172	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	405'746.610	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	26'132.294	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	433'566.283	Depreciación de maquinaria, mobiliario y de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	497'751.793	Mano de obra indirecta	511	-

ACTIVOS NO CORRIENTES			ESTADO DE RESULTADOS		
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	9'000.000	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes	165	21'858.265	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	30'858.265	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	11.768'569.270	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-

PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	3.783'524.833	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	558'602.407
Documentos por pagar	202	7.110'401.806	Comisiones en ventas y publicidad	552	173'515.061
Provisiones sociales por pagar	203	103'420.854	Gastos de gestión	553	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	148'350.257	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	86'902.841
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	16'519.952
Otros pasivos corrientes	206	26'662.662	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	79'442.469
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	11.172'360.412	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS NO OPERACIONALES		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	148'648.966	Pérdida por diferencias de cambio	572	1.764'355.719
Obligaciones emitidas	213	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	1.764'355.719
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	148'648.966	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	101.234
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	11.321'009.378	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-

PATRIMONIO NETO			UTILIDAD NETA (580+581+582-583)		
Capital suscrito y/o asignado	301	660'000.000	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	330'000.000	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	101.234
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	15.185
Reservas	304	16'904.955	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	100'590.400	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
Reexpresión monetaria	306	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
Otros superávits	307	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	86.049
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	64.537	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	21.512
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	447'559.897	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	64.537
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	11.768'569.270			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			IMPUESTO UNICO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
				729	21.512

F) DETALLE DE COMPENSACIONES						IMPUESTO UNICO							
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	-

FIRMAS Y PAGOS			(-) TOTAL COMPENSACIONES								
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)			(-) Anticipos pagados	770	-						
Firma del representante legal: Firma del contador: Nombre: 800 MIGUEL ESPINOZA Matr. No.: 801 024032			(-) Impuestos retenidos	771	45'616.109						
			SALDO A FAVOR	772	45'594.597						
			IMPUESTO A PAGAR	773	-						
			Interés por mora	774	-						
			Multas	775	3.227						
			TOTAL PAGADO	799	3.227						
Efectivo	3.227	S/.	Cheque No.	-	-	Banco	-	-	Notas de Crédito (Cantidad)	-	-