

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 1997 No. B 00016393

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991107843001	02	EXPEDIENTE	59279	03	RAZON SOCIAL	D'AMIR S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	CLEMENTE BALLEEN
10	NUMERO	510	11	TELEF.	321676	12	FAX	0
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO AL POR MENOR	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62599	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JAMIL FRANCIS KAHWAGI	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0911220334	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	0
23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	RMAE	0

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	0	Ventas gravadas con I.V.A.	401	37'120.000	
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0	Exportaciones	403	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0	
Otras cuentas por cobrar	105	0	Ingresos no operacionales	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	50'850.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	71'519.897	TOTAL INGRESOS	499	87'970.000	

B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	99'333.190
Impuestos anticipados	112	2'557.143	Compra de productos terminados	502	0
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	74'077.040	(-) Inventario final de productos terminados	504	71'519.897

ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0	505	0	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1'839.265	Compras de materia prima	506	0
Vehículos	153	0	Importaciones de materia prima	507	0
Otros activos fijos	154	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0
(-) Depreciación acumulada	155	1'030.586	Mano de obra directa	509	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	808.679	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0

ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	511	0	
Gastos de organización y constitución	162	0	Suministros y materiales	512	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Seguros de inventarios, equip., y edif.	513	0
Aportaciones en asociaciones	164	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Otros activos no corrientes	165	4'222.519	Mantenimiento y reparaciones	515	0
(-) Amortización acumulada	166	422.251	Energía, agua y telefonía	516	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	3'800.268	Otros gastos de administración	517	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	78'685.987	Inventario inicial de productos en proceso	518	0

PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos en proceso		
Cuentas por pagar	201	928.323	519	0	
Documentos por pagar	202	0	Inventario inicial de productos terminados	520	0
Provisiones sociales por pagar	203	0	(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Obligaciones: IESS e impuestos	204	708.538	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	27'813.293
Aportes recibidos de sucursales, empresas e asoc.	205	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Otros pasivos corrientes	206	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	7'801.187
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1'636.861	Comisiones en ventas y publicidad	552	0

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)						
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	466.649	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	28'195.870	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0	
Obligaciones emitidas	213	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0	
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Intereses y comisiones	559	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	28'195.870	Provisiones deducibles	560	0	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	29'832.731	Otros gastos de administración y ventas	561	47'989.163	
			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	63'657.486	

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	573	0
Reservas	304	0	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	8'587.471	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	3'500.779
Reexpresión monetaria	306	35'265.785	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	0	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	48'853.256	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	78'685.987	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0

			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	786.860	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	0
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	786.860	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	0

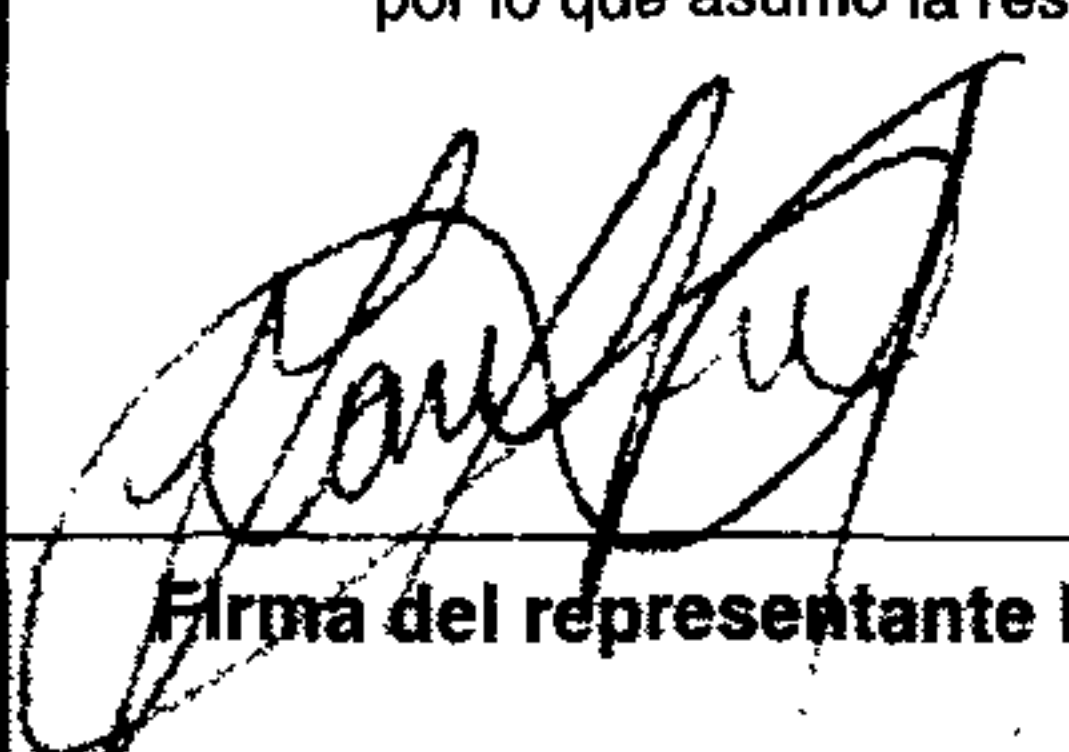
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	3'500.779	
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO

F) 10

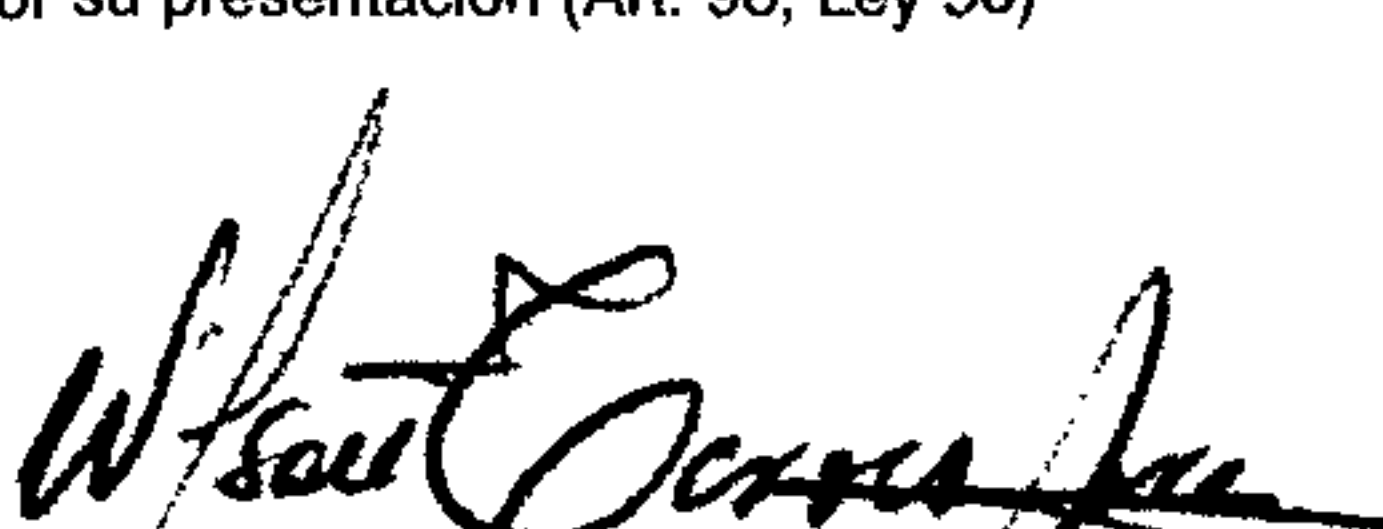
DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	0
IMP.	730	0	EJER. IMP.	731	0	No. TRAM.	732	0	FECH. ING.	733	0	739	0
IMP.	740	0	EJER. IMP.	741	0	No. TRAM.	742	0	FECH. ING.	743	0	749	0
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	0							759	0

FIRMAS Y PAGOS

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)



Firma del representante legal



Firma del contador

Nombre800WILSON TORRES A

Matr. No.80118463

(-) TOTAL COMPENSACIONES7600

(-) Anticipos pagados7700

(-) Impuestos retenidos7710

SALDO A FAVOR7720

IMPUESTO A PAGAR7730

Interés por mora7740

Multas7750

TOTAL PAGADO7990

Efectivo0S/.

Cheque No.00

Banco0

Notas de Crédito (cantidad)0

S/.

0

S/.

0

0

S/.

0