DESPRENDA BORRADOR E

FORMULARIO R1-1

[illegible] DE IMPUESTO A LA RENTA
[illegible] DECLARACION DE BALANCES
[illegible] FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
[illegible] FISCAL [illegible] 5 No. B 00034104

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

A)

[illegible]	0991250441001	EXPEDIENTE	675899	RAZON SOCIAL	DACACORP S.A.						
04 PROV.	Guayas	[illegible]	09	06 CANTON	Guayaquil	07 COD. CANTON	390	08 CIUDAD	Guayaquil		
09	9 de Octubre					10 NUMERO	1917	11 TELEF.	284925	12 FAX	-
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	Compra-Venta-Admin. Inmuebles					14 COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15 TIPO CONTRIBUYENTE	389		
16 [illegible]	Teresa Yagual Alvarez							17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0909719346		

[illegible]	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.M.A.P.	-

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	22'258.449
Inversiones financieras temporales	102	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	381'000.000
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	333'654.102
Inventario de materia prima	106	-
Inventario de productos en proceso	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-
Mercaderías en tránsito	110	-
Impuestos, herramientas y accesorios	111	-
Gastos anticipados	112	-
Otros activos corrientes	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	736'912.551
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	2620'174.894
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-
Vehículos	153	-
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	131'016.500
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2489'158.394
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-
Gastos de organización y constitución	162	3'146.226
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	-
(-) Amortización acumulada	166	314.623
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2'831.603
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	3228'902.548
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	748'887.948
Dividendos por pagar	202	154'446.442
Provisiones sociales por pagar	203	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'066.037
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	905'400.427
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	2250'515.918
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	2250'515.918
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	3155'916.345
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	400.000
Reservas	304	85.568
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3'697.806
Reexpresión monetaria	306	59'900.946
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	220.[illegible]
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3'131.772
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	72'986.203
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3228'902.548

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	-
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	-
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	-
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	381'000.000
TOTAL INGRESOS	409	381'000.000
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	-
Mano de obra directa	509	-
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
Mano 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	-
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	4'400.000
Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Gastos de gestión	553	-
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
Impuestos, contribuciones y otros	555	12'076.710
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	63'184.736
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Intereses y comisiones	559	243'034.875
Provisiones deducibles	560	-
Otros gastos de administración y ventas	561	53'391.096
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	375'087.417
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 (409-529-569)	580	4'912.583
(+) 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	4'912.583
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	736.887
(-) 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 a 589))	590	4'175.696
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'043.924
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591)	592	3'131.772

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	25'142.484
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701-702)-774)	703	25'142.484

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
-	705	-	706	19 AGO 1997	709	-

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. MON.			EJER. IMP.	751	-								

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	1'043.924
	739	-
	749	-
	759	-
(-) TOTAL COMPENSACIONES	769	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	-
SALDO A FAVOR	772	-
IMPUESTO A PAGAR	773	1'043.924
Anticipo por [illegible]	774	209.380
[illegible]	[illegible]	127.365
TOTAL PAGADO	[illegible]	1'380.669

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)

FIRMAS Y PAGO

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre	800	Vicente Esca[illegible]
Matr. No.	801	15262

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/.	2771 S/. 1'380.669	SOLBANCO	S/. -

ESTADO DE RESULTADOS

2° Original: Superintendencia de Compañías
Oficios 03-[illegible] 12001 [illegible] 46001 Resolución 03328 - 06 - 07 - 99

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1997

FILANBANCO 1104200547 13
FECHA: 23/JUL/1997 CAJA: 06 00 [illegible] TR.: 0[illegible]
VALOR: S/. 1380.669,00