

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 BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. A-00075956

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
01 RUC 09912011400102 EXPEDIENTE 5352103 RAZON SOCIAL: D.L.C.A. S.A.
04 PROVINCIA Guayas COD. PROVINCIA 01 CANTON Guayaquil COD. CANTON 07 CIUDAD Guayaquil
09 CALLE Urdesa - vda lera 10 NUMERO 104 11 TELEF.
13 ACTIVIDAD ECONOMICA Agrícola 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 1111115 TIPO CONTRIBUYENTE 300
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL Fernando Cevalón Castro 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0905004696

ACTIVO CORRIENTE
Caja, bancos 101 2,214,655
Inversiones financieras temporales 102 -0-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 -0-
(-) Provisión cuentas incobrables 104 -0-
Otras cuentas por cobrar 105 -0-
Inventario de materia prima 106 -0-
Inventario de productos en proceso 107 -0-
Inventario de suministros y materiales 108 -0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén 109 200,000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119 2,414,655

ACTIVO FIJO
Terrenos, edificios e instalaciones 151 255,558,638
Maquinarias, muebles, ensares y equipos 152 -0-
Vehículos 153 -0-
Otros activos fijos 154 10,952,600
(-) Depreciación acumulada 155 -0-
TOTAL ACTIVO FIJO 159 266,411,238

ACTIVOS NO CORRIENTES
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161 -0-
Gastos de organización y constitución 162 -0-
Gastos de investigación exploración y otros 163 -0-
Aportaciones en asociaciones 164 -0-
Otros activos no corrientes 165 -0-
(-) Amortización acumulada 166 -0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169 -0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 170 268,825,893

PASIVO CORRIENTE
Cuentas por pagar 201 256,081,899
Documentos por pagar 202 -0-
Provisiones sociales por pagar 203 -0-
Obligaciones: IESS e impuestos 204 -0-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205 -0-
Otros pasivos corrientes 206 -0-
TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 256,081,899

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211 -0-
Préstamos de accionistas o casa matriz 212 -0-
Obligaciones emitidas 213 -0-
Otros pasivos a largo plazo 214 -0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219 -0-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 256,081,899

PATRIMONIO NETO
Capital suscrito y/o asignado 301 5,000,000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. 302 -0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303 -0-
Reservas 304 -0-
Reserva por revalorización del patrimonio 305 -0-
Reexpresión monetaria 306 -0-
Otros superávit 307 7,832,526
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 -0-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 79,532
TOTAL PATRIMONIO NETO 319 12,743,994
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 268,825,893

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 24,746
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 21,207
Valor anticipo ((701 ó 702) -771) 703 24,746

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO
RENTAS CON IMPUESTO UNICO
704 -0- 705 -0- 706 -0- 709 -0-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES
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. -0- 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. 99, Ley 59)
Firma del representante legal: Fernando Cevalón Castro
Firma del contador: [Firma]
Nombre: [Nombre] Matr. No.: 801
Efectivo: S/ 26,511 Cheque No.: -0-
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729
(-) TOTAL COMPENSACIONES 760 -0-
(-) Anticipos pagados 770 -0-
(-) Impuestos retenidos 771 -0-
SALDO A FAVOR 772 -0-
IMPUESTO A PAGAR 773 26,511
Interés por mora 774 -0-
Multas 775 -0-
TOTAL PAGADO 799 26,511
Banco: [Banco] Notas de Crédito (cantidad) -0-