

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. B 00036356

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

Form with fields for RUC (0991261184002), EXPEDIENTE (68325093), RAZON SOCIAL (DT SCREAM S.A), PROVINCIA (Guayas), CANTON (Guayaquil), COD. CANTON (300), CIUDAD (Guayaquil), CALLE (Rumichaca), NUMERO (911), TELEFONO, ACTIVIDAD ECONOMICA (Agricultura), COD. ACTIVIDAD ECON. (1111415), TIPO CONTRIBUYENTE (388), NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL (Fernando Cudalon Castro), CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE (0905804696), PERSONAL OCUPADO (20), DIRECCION (1), ADMINISTRACION (2), PRODUCCION (4), OTROS (2), AUDITOR EXTERNO, RAJA.

Table with columns for account numbers and balances. Includes 'ACTIVO CORRIENTE' (Caja, bancos: 2,334,655) and 'INGRESOS' (Ventas gravadas con I.V.A.: 401, Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas: 402, etc.).

Table with columns for account numbers and balances. Includes 'COSTO DE VENTAS' (Inventario inicial: 501, Compra de productos terminados: 502, etc.) and 'ACTIVO CORRIENTE' (TOTAL: 2,534,655).

Table with columns for account numbers and balances. Includes 'ACTIVO FIJO' (Terrenos, edificios e instalaciones: 151, Maquinarias, muebles, enseres y equipos: 152, etc.) and 'INGRESOS OPERACIONALES' (Dividendos percibidos: 405, Rentas exentas: 406, etc.).

Table with columns for account numbers and balances. Includes 'ACTIVOS NO CORRIENTES' (Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo: 161, Gastos de organizacion: 162, etc.) and 'INGRESOS OPERACIONALES' (Rentas con impuesto unico: 407, Otras rentas: 408).

Table with columns for account numbers and balances. Includes 'PASIVO CORRIENTE' (Cuentas por pagar: 201, Documentos por pagar: 202, etc.) and 'GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS' (Sueldos, salarios, beneficios sociales: 551, Comisiones: 552, etc.).

Table with columns for account numbers and balances. Includes 'PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)' (Cuentas y documentos por pagar: 211, Prestamos de accionistas: 212, etc.) and 'GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS' (Gastos de gestion: 553, Agua, luz, telefono: 554, etc.).

Table with columns for account numbers and balances. Includes 'PATRIMONIO NETO' (Capital suscrito y/o asignado: 301, Capital suscrito no pagado: 302, etc.) and 'GASTOS NO OPERACIONALES' (Pérdida en venta de activos: 571, Pérdida por diferencias de cambio: 572, etc.).

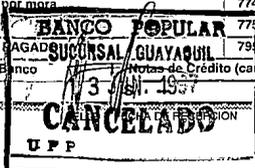
Table with columns for account numbers and balances. Includes 'PATRIMONIO NETO' (Utilidad o (pérdida) acumulada: 308, Utilidad Neta: 309) and 'GASTOS NO OPERACIONALES' (Gastos no deducibles en el exterior: 582, Amortizacion perdidas de años anteriores: 583, etc.).

Table with columns for account numbers and balances. Includes 'D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO' (1% Total activos netos: 701, 80% Impuesto a la renta: 702) and 'GASTOS NO OPERACIONALES' (Gastos no deducibles en el exterior: 582, Amortizacion perdidas de años anteriores: 583, etc.).

Table with columns for account numbers and balances. Includes 'E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO' (RENTAS FINANCIERAS: 704, HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.: 705) and 'GASTOS NO OPERACIONALES' (Gastos no deducibles en el exterior: 582, Amortizacion perdidas de años anteriores: 583, etc.).

Table with columns for account numbers and balances. Includes 'F) DETALLE DE COMPENSACIONES' (IMP. 730, EJER. IMP. 731, No. TRAM. 732, FECH. ING. 733) and 'GASTOS NO OPERACIONALES' (Gastos no deducibles en el exterior: 582, Amortizacion perdidas de años anteriores: 583, etc.).

Form with fields for 'FIRMAS Y PAGOS' (Firma del representante legal: Johnny Cedeno, Firma del contador: Johnny Cedeno, Nombre: Johnny Cedeno, Matr. No.: 801, Efectivo: S/. 13,714, Cheque No.: S/., MULTAS: BANCO POPULAR, TOTAL PAGADO: S/. 13,714).



ESTADO DE RESULTADOS