

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 BALANCE
FORMULARIO UNICO - SOCIEDAD
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00071683

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991261524001	02	EXPEDIENTE	68435	03	RAZON SOCIAL	DULCISA S.A.								
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	MUNICIPIO	GUAYAQUIL		
09	CALLE	AV. OLMEDO Y MALECON PISO 1 OFICINA 1				10	NUMERO	105	11	TELEFONO	893660	12	FAX	893663		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARRENDAM. Y ADMINISTRAC. BIENES INMUEBLES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO DE CONTRIBUYENTE	388					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARIA TERESA ILLINGWORTH VDA. DE DASSUM				17	NUMERO DE TELEFONO	0902193622								
18	PERSONAL SUJETO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PROVINCION	-	23	OFICINA	1	24	ALTERNATIVAS	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	4'317.549	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-----
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	8'698.409
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	24'715.000	Exportaciones	403	-----
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----
Otras cuentas por cobrar	105	-----	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	-----	Otras rentas	408	216.626
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-----	TOTAL INGRESOS	409	8'915.035
Mercaderías en tránsito	110	-----	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-----
Repuestos anticipados	112	-----	Compra de productos terminados	502	-----
Otros activos corrientes	113	-----	Importaciones de productos terminados	503	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	29'022.549	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----
			Inventario inicial de materia prima	505	-----
ACTIVO FIJO			Importaciones de materia prima	506	-----
Terrenos, edificios e instalaciones	151	122'291.863	(-) Inventario final de materia prima	507	-----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-----	Mano de obra directa	508	-----
Vehículos	153	-----	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	509	-----
Otros activos fijos	154	-----	Mano de obra indirecta	510	-----
(-) Depreciación acumulada	155	9'783.349	Suministros y materiales	511	-----
TOTAL ACTIVO FIJO	159	112'508.514	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	512	-----
			Aportes IESS y beneficios sociales	513	-----
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mantenimiento y reparaciones	514	-----
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----	Energía, agua y teléfono	515	-----
Gastos de organización y constitución	162	6'000.000	Otros gastos de fabricación	516	-----
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----	Inventario inicial de productos en proceso	517	-----
Aportaciones en asociaciones	164	-----	(-) Inventario final de productos en proceso	518	-----
Otros activos no corrientes	165	-----	Inventario inicial de productos terminados	519	-----
(-) Amortización acumulada	166	-----	(-) Inventario final de productos terminados	520	-----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	6'000.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	521	-----
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	147'541.063	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	-----
PASIVO CORRIENTE			Comisiones en ventas y publicidad	602	-----
Cuentas por pagar	201	213.578	Gastos de gestión	603	2'008.385
Documentos por pagar	202	-----	Agua, luz, teléfono, télex y fax	604	-----
Provisiones sociales por pagar	203	-----	Impuestos, contribuciones y otros	605	3'104.345
Obligaciones: IESS e impuestos	204	75.749	Depreciación de bienes y amortizaciones	606	3'445.837
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	-----
Otros pasivos corrientes	206	-----	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	-----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	289.327	Intereses y comisiones	609	-----
			Provisiones deducibles	610	-----
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Otros gastos de administración y ventas	611	-----
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	612	8'558.567
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	46'475.498	GASTOS NO OPERACIONALES		
Obligaciones emitidas	213	-----	Pérdida en venta de activos	701	-----
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Pérdida por diferencia de cambio	702	-----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	46'475.498	Otros gastos no operacionales	703	-----
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	46'764.825	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	704	-----
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)	590	356.468
PATRIMONIO NETO			(+) Gastos no deducibles (en el país)	591	-----
Capital suscrito y/o asignado	301	30'000.000	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	592	-----
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-----	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	593	-----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----	Utilidad Neta (580+581+582-583)	594	356.468
Reservas	304	480.320	(-) Participación 15% de trabajadores	595	53.471
Reserva por revalorización del patrimonio	305	20'995.160	(-) 85% Dividendos percibidos	596	-----
Reexpresión monetaria	306	49'073.510	(-) 85% Rentas con impuesto único	597	-----
Otros superávits	307	-----	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	598	-----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-----	(-) Reinversiones y leyes de fomento	599	-----
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	227.248	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))	590	302.997
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	100'776.238	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	75.749
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	147'541.063	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	227.248

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'228.261	(-) Reinversiones y leyes de fomento	599	-----
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	60.599	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))	590	302.997
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1'228.261	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	75.749

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-----	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-----	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-----	IMPUESTO UNICO	707	-----
---------------------------	-----	-------	----------------------------	-----	-------	-----------------------------	-----	-------	----------------	-----	-------

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
IMP. 730	-----	EJER. IMP. 731	-----	No. TRAM. 732	-----	FECH. ING. 733	-----	734	-----
IMP. 740	-----	EJER. IMP. 741	-----	No. TRAM. 742	-----	FECH. ING. 743	-----	744	-----
REEXP. MON.	-----	EJER. IMP. 751	-----		-----		-----	752	-----

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)

Maria Teresa J. de Dassum
 Firma del representante legal

Francisco Sainza
 Firma del contador

(-) TOTAL COMPENSACIONES	753	-----
(-) Anticipos pagados	754	-----
(-) Impuestos retenidos	755	-----
SALDO A FAVOR	756	-----
IMPUESTO A PAGAR	757	75.749
Interés por mora	758	31.815
Multas	759	13.635
TOTAL PAGADO	760	121.199

Eléctrico: Si. Cheque No. 121.199

Balance: Continental

Notas de Crédito (compensadas): Si.