

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
 Y REPRESENTACION DE BALANCES
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 1997 No. A0 0012882

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991265414001	68608	DEL CORP S.A.
GUAYAS	09	GUAYAQUIL 390
VICTOR EMILIO ESTRADA Y BALSAMOS	114	888-556 888-557
VENTA DE FERTILIZANTES	-	388
GAD IVAN GOLDSTEIN VALDEZ	-	1704371820

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	29'388.901	Ventas gravadas con I.V.A.	-
Inversiones financieras temporales	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	1.483'337.231
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	241'885.275	Exportaciones	-
(-) Provisión cuentas incobrables	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	27'661.500
Otras cuentas por cobrar	9'111.627	Dividendos percibidos	-
Inventario de materia prima	-	Rentas exentas y no gravad.	-
Inventario de productos en proceso	-	Rentas con impuesto único	-
Inventario de suministros y materiales	-	Otras rentas	3'274.562
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	910'981.198	TOTAL INGRESOS	1.458'950.293
Adverbiales en tránsito	-	COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	-
Impuestos anticipados	17'497.659	Compra de productos terminados	125'424.239
Otros activos corrientes	5'458.756	Importaciones de productos terminados	2.063'366.922
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.214'323.416	(-) Inventario final de productos terminados	-
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	-
Terrenos, edificios e instalaciones	-	Compras de materia prima	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	58'592.511	Importaciones de materia prima	-
Vehículos	-	(-) Inventario final de materia prima	-
Otros activos fijos	-	Mano de obra directa	-
(-) Depreciación acumulada	1'562.148	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	-
TOTAL ACTIVO FIJO	57'030.363	Mano de obra indirecta	-
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	-
Gastos de organización y constitución	-	Aportes IESS y beneficios sociales	-
Gastos de investigación exploración y otros	-	Mantenimiento y reparaciones	-
Aportaciones en asociaciones	-	Energía, agua y teléfono	-
Otros activos no corrientes	-	Otros gastos de fabricación	-
(-) Amortización acumulada	-	Inventario inicial de productos en proceso	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-	(-) Inventario final de productos en proceso	-
TOTAL DEL ACTIVO (100 + 101 + 102)	1.271'353.779	Inventario inicial de productos terminados	-
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	871'960.943
Cuentas por pagar	697'176.580	TOTAL COSTO DE VENTAS	1.316'830.218
Documentos por pagar	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Provisiones sociales por pagar	1'529.368	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	49'963.262
Obligaciones: IESS e impuestos	1'641.067	Comisiones en ventas y publicidad	39'653.426
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-	Gastos de gestión	1'637.000
Otros pasivos corrientes	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	5'651.790
TOTAL PASIVO CORRIENTE	700'347.015	Impuestos, contribuciones y otros	11'697.842
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones	1'488.171
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-
Obligaciones emitidas	-	Intereses y comisiones	660.930
Otros pasivos a largo plazo	-	Provisiones deducibles	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-	Otros gastos de administración y ventas	39'828.986
TOTAL DEL PASIVO (200 + 210)	700'347.015	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	150'581.407
PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES	
Capital suscrito y/o asignado	538'400.000	Pérdida en venta de activos	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	-	Pérdida por diferencia de cambio	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-	Otros gastos no operacionales	4'585.154
Reservas	32.599	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	4'585.154
Reserva por revalorización del patrimonio	45'620.652	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	
Reexpresión monetaria	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	-
Otros superávits	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	-13'046.487	Utilidad Neta (580+581+582-583)	-13'046.487
TOTAL PATRIMONIO NETO	571'006.764	(-) Participación 15% de trabajadores	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 240)	1.271'353.779	(-) 85% Dividendos percibidos	-
		(-) 85% Rentas con impuesto único	-
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-
		(-) Reinversiones y leyes de fomento	-
		UTILIDAD GRAVABLE (584-589)	-13'046.487
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	-13'046.487
		IMPUESTO UNICO	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	10'294.685
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	1'747.501

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DECLARACION DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	IMP. 732	FECH. IMP. 733
IMP. 740	EJER. IMP. 741	IMP. 742	FECH. IMP. 743
RECAP. MON.	EJER. IMP. 744		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

Firma del representante legal: E. FRANCO

Nombre: E. FRANCO

Identificación: 15.190

1.271.354