

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 BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. **00009012**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01. RUC: **090121280001** 02. Tipo de contribuyente: **Persona jurídica** 03. Caracterización: **S.A.**
 04. Nombre: **DAVILES** 05. Domicilio: **Quito** 06. Sucursal: **Quito** 07. Fecha de inicio de operaciones: **01/01/90** 08. Ciudad: **QUAYAGUIL**
 09. Tipo de negocio: **COMERCIO DE MAYO Y MACHULA** 10. Codigo de actividad: **301** 11. Codigo de producto: **14** 12. Codigo de servicio: **101238**
 13. Identificación del contribuyente: **EXPLORACION AGRICOLA** 14. Codigo de contribuyente: **00009012** 15. Codigo de contribuyente: **221**
 16. Identificación del contribuyente: **DAVILES** 17. Codigo de contribuyente: **00009012** 18. Codigo de contribuyente: **221**

B) ACTIVO CORRIENTE

101. Caja, bancos	141. Ingresos	201. Ventas gravadas con I.V.A.
102. Inversiones financieras temporales	142. Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	202. Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas
103. Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	143. Exportaciones	203. Exportaciones
104. (r) Provisión cuentas incobrables	144. (r) Devoluciones y descuentos en ventas	204. (r) Devoluciones y descuentos en ventas
105. Otras cuentas por cobrar	145. Ingresos	205. Ingresos
106. Inventario de materia prima	146. Rentas exentas y no gravadas	206. Rentas exentas y no gravadas
107. Inventario de productos en proceso	147. Rentas con impuesto único	207. Rentas con impuesto único
108. Inventario de suministros y materiales	148. Otras rentas	208. Otras rentas
109. Inventario de prod. termin. y mercad. en tránsito	149. COSTO DE VENTAS	209. COSTO DE VENTAS
110. Mercaderías en tránsito	150. Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	210. Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)
111. Registros, inventarios y documentos	151. Compra de productos terminados	211. Compra de productos terminados
112. Ingresos anticipados	152. Importaciones de productos terminados	212. Importaciones de productos terminados
113. Otros activos corrientes	153. (r) Inventario final de productos terminados	213. (r) Inventario final de productos terminados
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	154. Inventario inicial de materia prima	214. Inventario inicial de materia prima
ACTIVO FIJO	155. Compras de materia prima	215. Compras de materia prima
114. Edificios e instalaciones	156. Importaciones de materia prima	216. Importaciones de materia prima
115. Maquinarias, muebles, enseres y equipos	157. (r) Inventario final de materia prima	217. (r) Inventario final de materia prima
116. Vehículos	158. Mano de obra directa	218. Mano de obra directa
117. Otros activos fijos	159. Depreciación de maquinaria, equip. y val. de floor	219. Depreciación de maquinaria, equip. y val. de floor
(r) Depreciación acumulada	160. Mano de obra indirecta	220. Mano de obra indirecta
TOTAL ACTIVO FIJO	161. Suministros y materiales	221. Suministros y materiales
ACTIVOS NO CORRIENTES	162. Seguros de inventarios, maquin. equip. y edif.	222. Seguros de inventarios, maquin. equip. y edif.
118. Cuentas, doc. por cobrar, e invier. a largo plazo	163. Aportes IESS y beneficios sociales	223. Aportes IESS y beneficios sociales
119. Gastos de organización y constitución	164. Mantenimiento y reparaciones	224. Mantenimiento y reparaciones
120. Gastos de investigación exploración y otros	165. Energía, agua y teléfono	225. Energía, agua y teléfono
121. Aportaciones en asociaciones	166. Otros gastos de fabricación	226. Otros gastos de fabricación
122. Otros activos no corrientes	167. Amortización acumulada	227. Amortización acumulada
(r) Amortización acumulada	168. Inventario inicial de productos en proceso	228. Inventario inicial de productos en proceso
TOTAL PASIVO CORRIENTE	169. (r) Inventario final de productos en proceso	229. (r) Inventario final de productos en proceso
TOTAL PASIVO CORRIENTE	170. Inventario inicial de productos terminados	230. Inventario inicial de productos terminados
PASIVO CORRIENTE	171. (r) Inventario final de productos terminados	231. (r) Inventario final de productos terminados
201. Cuentas por pagar	232. TOTAL COSTO DE VENTAS	233. TOTAL COSTO DE VENTAS
202. Documentos por pagar	234. GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	235. GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
203. Inversiones sociales por pagar	236. Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	236. Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones
204. Obligaciones IESS e impuestos	237. Comisiones en ventas y publicidad	237. Comisiones en ventas y publicidad
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoci.	238. Gastos de gestión	238. Gastos de gestión
Otros pasivos corrientes	239. Agua, luz, teléfono, correo y fax	239. Agua, luz, teléfono, correo y fax
TOTAL PASIVO CORRIENTE	240. Impuestos, contribuciones y otros	240. Impuestos, contribuciones y otros
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	241. Depreciación de bienes y amortizaciones	241. Depreciación de bienes y amortizaciones
211. Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	242. Cuentas incobrables y baja de inventarios	242. Cuentas incobrables y baja de inventarios
212. Préstamos de accionistas o casa matriz	243. Amortización de pérdidas por deterioros de cambio	243. Amortización de pérdidas por deterioros de cambio
213. Obligaciones emitidas	244. Intereses y comisiones	244. Intereses y comisiones
Otros pasivos a largo plazo	245. Provisiones deducibles	245. Provisiones deducibles
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	246. Otros gastos de administración y ventas	246. Otros gastos de administración y ventas
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	247. TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS Y VENTAS	248. TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS Y VENTAS
PATRIMONIO NETO	249. GASTOS OPERACIONALES	249. GASTOS OPERACIONALES
301. Capital suscrito y no pagado	250. Pérdida en venta de acciones	250. Pérdida en venta de acciones
(r) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	251. Pérdida por depreciación de cambio	251. Pérdida por depreciación de cambio
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	252. Otros gastos no operacionales	252. Otros gastos no operacionales
Reservas	253. TOTAL GASTOS OPERACIONALES	253. TOTAL GASTOS OPERACIONALES
Reserva por revalorización del patrimonio	254. UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (66-29-50)	254. UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (66-29-50)
Reexpresión monetaria	(r) Gastos no deducibles (en el país)	255. (r) Gastos no deducibles (en el país)
Otros superavit	(r) Gastos no deducibles (en el exterior)	256. (r) Gastos no deducibles (en el exterior)
Utilidad o (pérdida) acumulada ejrc. anteriores	(r) Amortización pérdidas de años anteriores	257. (r) Amortización pérdidas de años anteriores
Utilidad o (pérdida) de ejercicios anteriores al inicio de la vida	258. Utilidad final (58-59-58-59)	258. Utilidad final (58-59-58-59)
TOTAL PATRIMONIO NETO	259. (r) Participación (57-58-59-58-59)	259. (r) Participación (57-58-59-58-59)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	260. (r) 85% dividendos percibidos	260. (r) 85% dividendos percibidos
	261. (r) 85% rentas exentas y no gravadas	261. (r) 85% rentas exentas y no gravadas
	262. (r) Retenciones y leyes de fomento	262. (r) Retenciones y leyes de fomento
	263. IMPUESTO A LA RENTA (50-51-52-53)	263. IMPUESTO A LA RENTA (50-51-52-53)
	264. Utilidad o (pérdida) después del imp. Reg. (50-51-52-53)	264. Utilidad o (pérdida) después del imp. Reg. (50-51-52-53)

C) CALCULO DEL IMPUESTO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1. Total activo neto (114-115-116-117-118-119-120-121-122-123-124-125-126-127-128-129-130-131-132-133-134-135-136-137-138-139-140-141-142-143-144-145-146-147-148-149-150-151-152-153-154-155-156-157-158-159-160-161-162-163-164-165-166-167-168-169-170-171-172-173-174-175-176-177-178-179-180-181-182-183-184-185-186-187-188-189-190-191-192-193-194-195-196-197-198-199-200-201-202-203-204-205-206-207-208-209-210-211-212-213-214-215-216-217-218-219-220-221-222-223-224-225-226-227-228-229-230-231-232-233-234-235-236-237-238-239-240-241-242-243-244-245-246-247-248-249-250-251-252-253-254-255-256-257-258-259-260-261-262-263-264-265-266-267-268-269-270-271-272-273-274-275-276-277-278-279-280-281-282-283-284-285-286-287-288-289-290-291-292-293-294-295-296-297-298-299-300-301-302-303-304-305-306-307-308-309-310-311-312-313-314-315-316-317-318-319-320-321-322-323-324-325-326-327-328-329-330-331-332-333-334-335-336-337-338-339-340-341-342-343-344-345-346-347-348-349-350-351-352-353-354-355-356-357-358-359-360-361-362-363-364-365-366-367-368-369-370-371-372-373-374-375-376-377-378-379-380-381-382-383-384-385-386-387-388-389-390-391-392-393-394-395-396-397-398-399-400-401-402-403-404-405-406-407-408-409-410-411-412-413-414-415-416-417-418-419-420-421-422-423-424-425-426-427-428-429-430-431-432-433-434-435-436-437-438-439-440-441-442-443-444-445-446-447-448-449-450-451-452-453-454-455-456-457-458-459-460-461-462-463-464-465-466-467-468-469-470-471-472-473-474-475-476-477-478-479-480-481-482-483-484-485-486-487-488-489-490-491-492-493-494-495-496-497-498-499-500-501-502-503-504-505-506-507-508-509-510-511-512-513-514-515-516-517-518-519-520-521-522-523-524-525-526-527-528-529-530-531-532-533-534-535-536-537-538-539-540-541-542-543-544-545-546-547-548-549-550-551-552-553-554-555-556-557-558-559-560-561-562-563-564-565-566-567-568-569-570-571-572-573-574-575-576-577-578-579-580-581-582-583-584-585-586-587-588-589-590-591-592-593-594-595-596-597-598-599-600-601-602-603-604-605-606-607-608-609-610-611-612-613-614-615-616-617-618-619-620-621-622-623-624-625-626-627-628-629-630-631-632-633-634-635-636-637-638-639-640-641-642-643-644-645-646-647-648-649-650-651-652-653-654-655-656-657-658-659-660-661-662-663-664-665-666-667-668-669-670-671-672-673-674-675-676-677-678-679-680-681-682-683-684-685-686-687-688-689-690-691-692-693-694-695-696-697-698-699-700-701-702-703-704-705-706-707-708-709-710-711-712-713-714-715-716-717-718-719-720-721-722-723-724-725-726-727-728-729-730-731-732-733-734-735-736-737-738-739-740-741-742-743-744-745-746-747-748-749-750-751-752-753-754-755-756-757-758-759-760-761-762-763-764-765-766-767-768-769-770-771-772-773-774-775-776-777-778-779-780-781-782-783-784-785-786-787-788-789-790-791-792-793-794-795-796-797-798-799-800-801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000-1001-1002-1003-1004-1005-1006-1007-1008-1009-1010-1011-1012-1013-1014-1015-1016-1017-1018-1019-1020-1021-1022-1023-1024-1025-1026-1027-1028-1029-1030-1031-1032-1033-1034-1035-1036-1037-1038-1039-1040-1041-1042-1043-1044-1045-1046-1047-1048-1049-1050-1051-1052-1053-1054-1055-1056-1057-1058-1059-1060-1061-1062-1063-1064-1065-1066-1067-1068-1069-1070-1071-1072-1073-1074-1075-1076-1077-1078-1079-1080-1081-1082-1083-1084-1085-1086-1087-1088-1089-1090-1091-1092-1093-1094-1095-1096-1097-1098-1099-1100-1101-1102-1103-1104-1105-1106-1107-1108-1109-1110-1111-1112-1113-1114-1115-1116-1117-1118-1119-1120-1121-1122-1123-1124-1125-1126-1127-1128-1129-1130-1131-1132-1133-1134-1135-1136-1137-1138-1139-1140-1141-1142-1143-1144-1145-1146-1147-1148-1149-1150-1151-1152-1153-1154-1155-1156-1157-1158-1159-1160-1161-1162-1163-1164-1165-1166-1167-1168-1169-1170-1171-1172-1173-1174-1175-1176-1177-1178-1179-1180-1181-1182-1183-1184-1185-1186-1187-1188-1189-1190-1191-1192-1193-1194-1195-1196-1197-1198-1199-1200-1201-1202-1203-1204-1205-1206-1207-1208-1209-1210-1211-1212-1213-1214-1215-1216-1217-1218-1219-1220-1221-1222-1223-1224-1225-1226-1227-1228-1229-1230-1231-1232-1233-1234-1235-1236-1237-1238-1239-1240-1241-1242-1243-1244-1245-1246-1247-1248-1249-1250-1251-1252-1253-1254-1255-1256-1257-1258-1259-1260-1261-1262-1263-1264-1265-1266-1267-1268-1269-1270-1271-1272-1273-1274-1275-1276-1277-1278-1279-1280-1281-1282-1283-1284-1285-1286-1287-1288-1289-1290-1291-1292-1293-1294-1295-1296-1297-1298-1299-1300-1301-1302-1303-1304-1305-1306-1307-1308-1309-1310-1311-1312-1313-1314-1315-1316-1317-1318-1319-1320-1321-1322-1323-1324-1325-1326-1327-1328-1329-1330-1331-1332-1333-1334-1335-1336-1337-1338-1339-1340-1341-1342-1343-1344-1345-1346-1347-1348-1349-1350-1351-1352-1353-1354-1355-1356-1357-1358-1359-1360-1361-1362-1363-1364-1365-1366-1367-1368-1369-1370-1371-1372-1373-1374-1375-1376-1377-1378-1379-1380-1381-1382-1383-1384-1385-1386-1387-1388-1389-1390-1391-1392-1393-1394-1395-1396-1397-1398-1399-1400-1401-1402-1403-1404-1405-1406-1407-1408-1409-1410-1411-1412-1413-1414-1415-1416-1417-1418-1419-1420-1421-1422-1423-1424-1425-1426-1427-1428-1429-1430-1431-1432-1433-1434-1435-1436-1437-1438-1439-1440-1441-1442-1443-1444-1445-1446-1447-1448-1449-1450-1451-1452-1453-1454-1455-1456-1457-1458-1459-1460-1461-1462-1463-1464-1465-1466-1467-1468-1469-1470-1471-1472-1473-1474-1475-1476-1477-1478-1479-1480-1481-1482-1483-1484-1485-1486-1487-1488-1489-1490-1491-1492-1493-1494-1495-1496-1497-1498-1499-1500-1501-1502-1503-1504-1505-1506-1507-1508-1509-1510-1511-1512-1513-1514-1515-1516-1517-1518-1519-1520-1521-1522-1523-1524-1525-1526-1527-1528-1529-1530-1531-1532-1533-1534-1535-1536-1537-1538-1539-1540-1541-1542-1543-1544-1545-1546-1547-1548-1549-1550-1551-1552-1553-1554-1555-1556-1557-1558-1559-1560-1561-1562-1563-1564-1565-1566-1567-1568-1569-1570-1571-1572-1573-1574-1575-1576-1577-1578-1579-1580-1581-1582-1583-1584-1585-1586-1587-1588-1589-1590-1591-1592-1593-1594-1595-1596-1597-1598-1599-1600-1601-1602-1603-1604-1605-1606-1607-1608-1609-1610-1611-1612-1613-1614-1615-1616-1617-1618-1619-1620-1621-1622-1623-1624-1625-1626-1627-1628-1629-1630-1631-1632-1633-1634-1635-1636-1637-1638-1639-1640-1641-1642-1643-1644-1645-1646-1647-1648-1649-1650-1651-1652-1653-1654-1655-1656-1657-1658-1659-1660-1661-1662-1663-1664-1665-1666-1667-1668-1669-1670-1671-1672-1673-1674-1675-1676-1677-1678-1679-1680-1681-1682-1683-1684-1685-1686-1687-1688-1689-1690-1691-1692-1693-1694-1695-1696-1697-1698-1699-1700-1701-1702-1703-1704-1705-1706-1707-1708-1709-1710-1711-1712-1713-1714-1715-1716-1717-1718-1719-1720-1721-1722-1723-1724-1725-1726-1727-1728-1729-1730-1731-1732-1733-1734-1735-1736-1737-1738-1739-1740-1741-1742-1743-1744-1745-1746-1747-1748-1749-1750-1751-1752-1753-1754-1755-1756-1757-1758-1759-1760-1761-1762-1763-1764-1765-1766-1767-1768-1769-1770-1771-1772-1773-1774-1775-1776-1777-1778-1779-1780-1781-1782-1783-1784-1785-1786-1787-1788-1789-1790-1791-1792-1793-1794-1795-1796-1797-1798-1799-1800-1801-1802-1803-1804-1805-1806-1807-1808-1809-1810-1811-1812-1813-1814-1815-1816-1817-1818-1819-1820-1821-1822-1823-1824-1825-1826-1827-1828-1829-1830-1831-1832-1833-1834-1835-1836-1837-1838-1839-1840-1841-1842-1843-1844-1845-1846-1847-1848-1849-1850-1851-1852-1853-1854-1855-1856-1857-1858-1859-1860-1861-1862-1863-1864-1865-1866-1867-1868-1869-1870-1871-1872-1873-1874-1875-1876-1877-1878-1879-1880-1881-1882-1883-1884-1885-1886-1887-1888-1889-1890-1891-1892-1893-1894-1895-1896-1897-1898-1899-1900-1901-1902-1903-1904-1905-1906-1907-1908-1909-1910-1911-1912-1913-1914-1915-1916-1917-1918-1919-1920-1921-1922-1923-1924-1925-1926-1927-1928-1929-1930-1931-1932-1933-1934-1935-1936-1937-1938-1939-1940-1941-1942-1943-1944-1945-1946