

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZAS
FORMULARIO PARA SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 NO. A00024

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	NO	0991270140001	02	EXERCICIO	68896	03	RACION SOCIAL	D'ALAINCORP S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL							
07	COD. CANTON	390	08	CANTON	GUAYAQUIL	09	COD. CANTON	390							
10	NUMERO	(18)	11	TELEFONO	314.645	12	TELEFONO	314.645							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62413	15	COD. ACTIVIDAD ECON.	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ARL. REBOLLO LOUIS CHANCEAULME LOPEZ	17	COD. DE DOCUMENTOS OFICIALES	0910618321	18	COD. DE DOCUMENTOS OFICIALES	0910618321							
19	PERSONAL	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PROCESOS	23	OTROS	24	ABONOS EXTERNOS	25	OTROS	26	OTROS

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'457.775	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---	
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2.700.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1'765.280	Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Otras cuentas por cobrar	105	---	Ingresos no operacionales	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	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	---	TOTAL INGRESOS		409	2'700.000
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---	
Impuestos anticipados	112	16.570	Compra de productos terminados	502	---	
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		3'239.625	(-) Inventario final de productos terminados	504	---	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	Compras de materia prima	506	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	4'903.466	Importaciones de materia prima	507	---	
Vehículos	153	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---	
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa	509	---	
(-) Depreciación acumulada	155	1'089.549	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	---	
TOTAL ACTIVO FIJO		3'813.917	Mano de obra indirecta	511	---	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	---	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---	
Gastos de organización y constitución	162	352.326	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---	
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---	
Aportaciones en asociaciones	164	---	Energía, agua y teléfono	516	---	
Otros activos no corrientes	165	---	Otros gastos de fabricación	517	---	
(-) Amortización acumulada	166	78.287	Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		274.039	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)		7'327.581	Inventario inicial de productos terminados	520	---	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Cuentas por pagar	201	163.915	TOTAL COSTO DE VENTAS		522	---
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	47.720	Sueldos, salarios, beneficios sociales y prestaciones	551	---	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	67.604	Comisiones en ventas y publicaciones	552	---	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	---	
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	554	1'079.400	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		179.239	Impuestos, contribuciones y tasas	555	306.000	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	416.465	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	559	---	
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		179.239	Otros gastos de administración y ventas	561	580.000	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)		179.239	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS		562	2'381.865
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	---	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	(-) 2'250.000	Pérdida por diferencia de cambio	572	---	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	2'837.714	Otros gastos no operacionales	573	---	
Reservas	304	248.078	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		574	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'992.596	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		575	318.135
Reexpresión monetaria	306	(-) 1'882.855	(+) Gastos no deducibles (en el país)	576	---	
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	577	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	578	---	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	202.811	Utilidad Neta (580+581+582-583)	579	270.415	
TOTAL PATRIMONIO NETO		7'148.342	(-) Participación 15% de trabajadores	580	47.720	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)		7'327.581	(-) 85% Dividendos percibidos	581	---	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	582	---	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	583	---	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	584	---	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)		585	270.415
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591	67.604
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)		592	202.811
			IMPUESTO UNICO		593	---