

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 BALANCE
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00003587

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

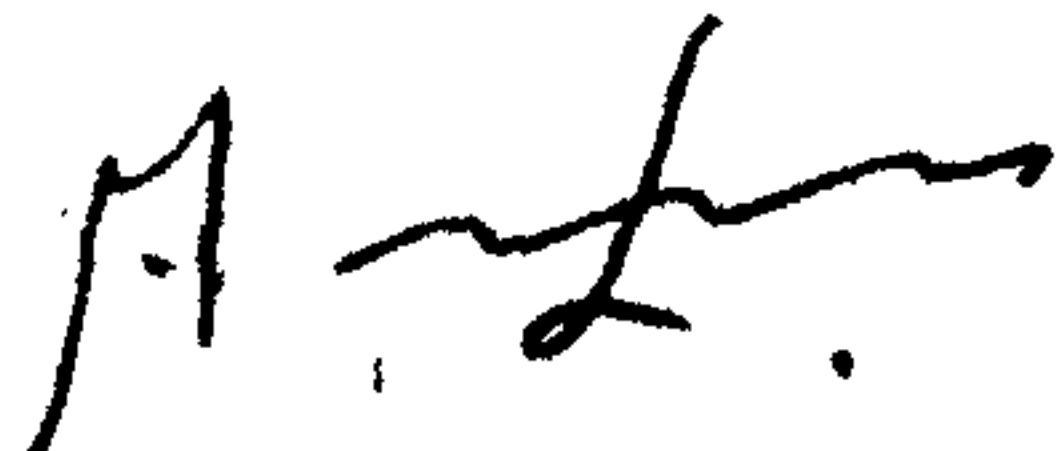
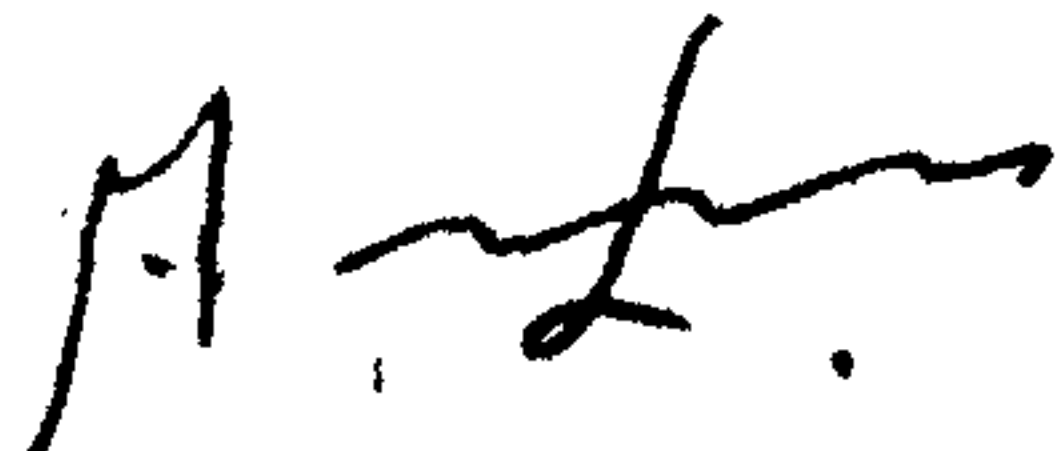
01	RUC	0991270140001	02	IDENTIFICACION	68896	03	RAZON SOCIAL	D'ALAIN CORP S.A.				
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	
08	CALLE	LUIS URDANETA					10	NUMERO	925	11	TELEFONO	
12	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARL ALAIN LOUIS CHANCEALME L.					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62413	15	TIPO CONTRIBUYENTE	
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	COMERCIO					17	COD. DE CANCELACION O PAGADO	0910618321			
18	PERSONAL COMPARTIDO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	FINANCIACION	-	23	OTROS
24	ACTIVIDAD EXTINCUIDA	-	25	PAIS	-							

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	2.411.128		Ventas gravadas con I.V.A.		4.504.870	
Inversiones financieras temporales	102	-0-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		-0-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.800.000		Exportaciones		-0-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas		-0-	
Otras cuentas por cobrar	105	-0-		Ingresos no operacionales		-0-	
Inventario de materia prima	106	-0-		Dividendos percibidos		-0-	
Inventario de productos en proceso	107	-0-		Rentas exentas y no gravad.		-0-	
Inventario de suministros y materiales	108	-0-		Rentas con impuesto único		-0-	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-0-		Otras rentas		-0-	
Mercaderías en tránsito	110	-0-		TOTAL INGRESOS		4.504.870	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-		COSTO DE VENTAS			
Impuestos anticipados	112	16.570		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)		-0-	
Otros activos corrientes	113	-0-		Compra de productos terminados		-0-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	4.227.698		Importaciones de productos terminados		-0-	
ACTIVO FIJO				(-) Inventario final de productos terminados		-0-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-0-		Inventario inicial de materia prima		-0-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	6.369.602		Compras de materia prima		0-0	
Vehículos	153	-0-		Importaciones de materia prima		-0-	
Otros activos fijos	154	-0-		(-) Inventario final de materia prima		-0-	
(-) Depreciación acumulada	155	2.052.284		Mano de obra directa		-0-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	4.317.318		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.		-0-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Mano de obra indirecta		-0-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-		Suministros y materiales		-0-	
Gastos de organización y constitución	162	457.671		Seguros de inventarios, equip., y edif.		-0-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-		Aportes IESS y beneficios sociales		-0-	
Aportaciones en asociaciones	164	-0-		Mantenimiento y reparaciones		-0-	
Otros activos no corrientes	165	-0-		Energía, agua y teléfono		-0-	
Amortización acumulada	166	147.474		Otros gastos de fabricación		-0-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	310.207		Inventario inicial de productos en proceso		-0-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	8.855.223		(-) Inventario final de productos en proceso		-0-	
PASIVO CORRIENTE				Inventario inicial de productos terminados		-0-	
Cuentas por pagar	201	63.915		(-) Inventario final de productos terminados		-0-	
Documentos por pagar	202	-0-		TOTAL COSTO DE VENTAS		-0-	
Provisiones sociales por pagar	203	-0-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	105.167		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		1.150.000	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-		Comisiones en ventas y publicidad		-0-	
Otros pasivos corrientes	206	-0-		Gastos de gestión		-0-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	169.082		Agua, luz, teléfono, télex y fax		2.251.473	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Impuestos, contribuciones y otros		-0-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-		Depreciación de bienes y amortizaciones		636.960	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-		Cuentas incobrables y baja de inventarios		-0-	
Obligaciones emitidas	213	-0-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		-0-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-		Intereses y comisiones		-0-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-		Provisiones deducibles		-0-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	169.082		Otros gastos de administración y ventas		45.769	
PATRIMONIO NETO				TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS		4.084.202	
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000		GASTOS NO OPERACIONALES			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	2.250.000		Pérdida en venta de activos		-0-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	2.837.714		Pérdida por diferencia de cambio		-0-	
Reservas	304	450.887		Otros gastos no operacionales		-0-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5.470.888		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-0-	
Reexpresión monetaria	306	3.138.849		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		420.668	
Otros superávits	307	-0-		(+) Gastos no deducibles (en el país)		-0-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-0-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)		-0-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	315.501		(-) Amortización pérdidas de años anteriores		-0-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	8.370.640		Utilidad Neta (580+581+582-583)		420.668	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	8.855.223		(-) Participación 15% de trabajadores		-0-	
				(-) 85% Dividendos percibidos		-0-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único		-0-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		-0-	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento		-0-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-0-		UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)		420.668	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		105.167	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-0-		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		315.501	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS				HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES				IMPUESTO UNICO										
704	-0-			705	-0-			706	-0-			707	-0-									
DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)						105.167								
730	-0-			EJER. IMP.	731	-0-			No. TRAN.	732	-0-			FECH. ING.	733	-0-			734	-0-		
740	-0-			EJER. IMP.	741	-0-			No. TRAN.	742	-0-			FECH. ING.	743	-0-			744	-0-		
REEXP. MON.				EJER. IMP.	751	-0-														759	-0-	
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)										(+) TOTAL COMPENSACIONES										760	-0-	
										(-) Anticipos pagados										761	-0-	
										(-) Impuestos retenidos										762	-0-	
										SALDO A FAVOR										763	-0-	
										IMPUESTO A PAGAR										764	105.167	
Firma del representante legal					Firma del contador					Interés por mora					765	-0-						
					Nombre	800	V. ALMEIDA V.					Multas					766	-0-				
					Matr. No.	801	5239					TOTAL PAGADO					767	105.167				
Efectivo					Cheque No.					Banco					Credito (carrito)					-0-		
S/. 105.167					S/. -0-					S/.					-0-							

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

SILLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998