

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. B 0 0029157

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 991278796001 02 EXPEDIENTE 04211 03 RAZON SOCIAL DILARGA S.A. 69.508

04 PROVINCIA GUAYAS 05 COD. PROVINCIA 19 06 CANTON GUAYAS 07 COD. CANTON 39 08 CIUDAD GUAYAS 09 CALLE 10 NUMERO 512 11 TELEFONO 312352 12 FAX

13 ACTIVIDAD ECONOMICA INY. Y COMERCIO DE PRODUCTOS 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 3141 15 TIPO CONTRIBUYENTE 388

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL MARIA CECILIA GARRIDO 17 CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE 1700616707

PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION 21 ADMINISTRACION 22 PRODUCCION 23 OTROS 24 AUDITOR EXTERNO 25 RMAE

ESTADO DE SITUACION DE RESULTADOS

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	929.630	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-----
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-----
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-----	Exportaciones	403	-----
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----
Otras cuentas por cobrar	105	3'750.000	Ingresos no operacionales	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 almacén	109	-----	TOTAL INGRESOS	499	-----
B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-----
Impuestos anticipados	112	-----	Compra de productos terminados	502	-----
Otros activos corrientes	113	-----	Importaciones de productos terminados	503	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	4'679.630	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-----	505	-----	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-----	Compras de materia prima	506	-----
Vehículos	153	-----	Importaciones de materia prima	507	-----
Otros activos fijos	154	-----	(-) Inventario final de materia prima	508	-----
(-) Depreciación acumulada	155	-----	Mano de obra directa	509	-----
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-----	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-----
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	181	3'645.000	511	-----	
Gastos de organización y constitución	182	593.117	Suministros y materiales	512	-----
Gastos de investigación exploración y otros	183	-----	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-----
Aportaciones en asociaciones	184	-----	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-----
Otros activos no corrientes	185	-----	Mantenimiento y reparaciones	515	-----
(-) Amortización acumulada	186	237.842	Energía, agua y teléfono	516	-----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	189	4'000.275	Otros gastos de fabricación	517	-----
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 189)	170	8'679.905	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos en proceso		
Cuentas por pagar	201	-----	519	-----	
Documentos por pagar	202	-----	Inventario inicial de productos terminados	520	-----
Provisiones sociales por pagar	203	-----	(-) Inventario final de productos terminados	521	-----
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-----	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-----
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Otros pasivos corrientes	206	-----	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-----	Comisiones en ventas y publicidad	552	-----
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Gastos de gestión	553	-----
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-----
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----	Impuestos, contribuciones y otros	555	-----
Obligaciones emitidas	213	-----	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	93.996
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-----	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-----	Intereses y comisiones	559	-----
PATRIMONIO NETO			Provisiones deducibles	560	-----
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Otros gastos de administración y ventas	561	-----
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-----	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	93.996
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reservas	304	-----	Pérdida en venta de activos	571	-----
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-----	Pérdida por diferencias de cambio	572	-----
Reexpresión monetaria	306	3'917.747	Otros gastos no operacionales	573	-----
Otros superávits	307	-----	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	143.846	UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO (499-529-569)	580	93.996
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	53.996	(+) Gastos no deducibles (en el ejercicio)	581	-----
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'679.905	(+) Gastos no deducibles (en el ejercicio anterior)	582	-----
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	8'679.905	(-) Amortización de pérdidas de ejercicios anteriores	583	-----
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	584	93.996
			(-) Retención de impuestos de trabajadores	585	-----
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----
			(-) 85% Rentas gravadas y no gravadas	587	-----
			(-) 85% otras rentas gravadas y no gravadas	588	-----
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	93.996
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-----
			Utilidad o pérdida después del imp. Rent. (590 - 591)	592	93.996

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 66.799

80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 -----

Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) 703 -----

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS 704 ----- HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 705 ----- PRIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 ----- IMPUESTO UNICO 709 -----

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-----	EJER. IMP. 731	-----	No. TRAM. 732	-----	FECH. ING. 733	-----	739	-----
IMP. 740	-----	EJER. IMP. 741	-----	No. TRAM. 742	-----	FECH. ING. 743	-----	740	-----
REEXP. MON.	-----	EJER. IMP. 751	-----					750	-----

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)

Firma del representante legal: *[Firma]* Firma del contador: *[Firma]*

Nombre 800 A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L. M. N. O. P. Q. R. S. T. U. V. W. X. Y. Z. 801 00766

Electivo S/. 2.000 Cheque No. ----- Banco ----- Notas de Crédito (cantidad) -----

S/. 2.000 S/. ----- S/. -----

(-) TOTAL COMPENSACIONES 760 -----

(-) Anticipos pagados 770 -----

(-) Impuestos retenidos 771 -----

SALDO A FAVOR 772 -----

IMPUESTO A PAGAR 773 -----

Interés por mora 774 -----

Multas 775 2.000

TOTAL PAGADO 776 2.000