

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 0 0066428

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	012787960002	EXPEDIENTE	09508943	RAZON SOCIAL:	DILCARGA S.A.												
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil				
09	CALLE	Malecón		10	NUMERO	512	11	TELEF.	312353	12	FAX	---						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Industria Comercio Producciones Agricola			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	51141	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Melida Gallardo					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1700616707									
PERSONAL OCUPIADO	20	DIRECCION	--	21	ADMINISTRACION	--	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

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	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 almacén	109	----	TOTAL INGRESOS	499	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	4'679.630	COSTO DE VENTAS		
ACTIVO FIJO			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-----
Terrenos, edificios e instalaciones	151	----	Compra de productos terminados	502	-----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	----	Importaciones de productos terminados	503	-----
Vehiculos	153	----	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----
Otros activos fijos	154	----	Inventario inicial de materia prima	505	-----
(-) Depreciación acumulada	155	----	Compras de materia prima	506	-----
TOTAL ACTIVO FIJO	159	----	Importaciones de materia prima	507	-----
ACTIVOS NO CORRIENTES			Inventario final de materia prima	508	-----
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	5'140.000	Mano de obra directa	509	-----
Gastos de organización y constitución	162	770.458	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-----
Gastos de investigación exploración y otros	163	----	Mano de obra indirecta	511	-----
Aportaciones en asociaciones	164	----	Suministros y materiales	512	-----
Otros activos no corrientes	165	----	Seguros de accidentes, maquin., equip., y edif.	513	-----
(-) Amortización acumulada	166	374.199	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	5'536.259	Mantenimiento y reparaciones	515	-----
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	10'215.880	Energía, agua y teléfono	516	-----
PASIVO CORRIENTE			Otros gastos de fabricación	517	-----
Cuentas por pagar	201	----	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----
Documentos por pagar	202	----	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----
Provisiones sociales por pagar	203	----	Inventario inicial de productos terminados	520	-----
Obligaciones: IESS e impuestos	204	----	(-) Inventario final de productos terminados	521	-----
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	----	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-----
Otros pasivos corrientes	206	----	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	----	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-----
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Comisiones en ventas y publicidad	552	-----
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	----	Gastos de gestión	553	-----
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	----	Agua, luz, teléfono, télex	554	-----
Obligaciones emitidas	213	----	Impuestos, contribuciones y otros	555	-----
Otros pasivos a largo plazo	214	----	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	77.046
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	----	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	----	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----
PATRIMONIO NETO			Intereses y comisiones	559	-----
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Provisiones deducibles	560	-----
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	----	Otros gastos de administración y ventas	561	-----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	----	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	77.046
Reservas	304	----	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	----	Pérdida en venta de activos	571	-----
Reexpresión monetaria	306	5'590.088	Pérdida por diferencias de cambio	572	-----
Otros superávits	307	----	Otros gastos no operacionales	573	-----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(297.153)	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-----
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	77.046	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	77.046
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	10'215.880	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	10'215.880	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	77.046
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-----
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-----
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	77.046
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-----
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	77.046

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-----	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-----
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-----	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-----	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	77.046
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-----
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	77.046

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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	-----	749	-----
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751								759	-----

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	-----	
Firma del representante legal			Firma del contador			(-) Anticipos pagados	770	-----
Nombre 800 Armando Arauz			Matr. No. 801 2269			(-) Impuestos retenidos	771	-----
Efectivo			Cheque No. -----			SALDO A FAVOR	772	-----
Banco			Notas de Crédito (cantidad) -----			IMPUESTO A PAGAR	773	-----
S/. -----			S/. -----			Interés por mora	774	-----
S/. -----			S/. -----			Multas	775	-----
S/. -----			S/. -----			TOTAL PAGADO	799	-----