

**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 SOCIIDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199 6 No. B 00018616**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	INDIC. 0991284885001	02	EXPEDIENTE 69969	03	RAZON SOCIAL: DAWILMA S.A.
04	PROVINCIA: GUAYAS	05	COD. PROVINCIA: 09	06	CANTON: GUAQUIL
07	COD. CANTON: 390	08	CUIDAD: GUAQUIL	09	CALLE: KM. 16 1/2 VIA A LA COSTA
10	NUMERO: S/N	11	TELEF.: 893398	12	FAX: 0
13	ACTIVIDAD ECONOMICA: INVERSIONES	14	COD. ACTIVIDAD ECON.: 81034	15	TIPO CONTRIBUYENTE: 381
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: RENE COROZO MADRID	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 090488259-4	18	OTROS: 0
19	PERSONAL OCUPADO: 20	20	DIRECCION: 0	21	ADMINISTRACION: 1
22	REGISTRACION: 0	23	OTROS: 0	24	AUDITOR EXTERNO: 0
25	R.N.A.E.: 0				

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	26'269.171	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Inversiones financieras temporales	102	73'987.532	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	0	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0	Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0	Rentas con impuesto único	407	31'208.214
Inventario de suministros y materiales	108	0	Otras rentas	408	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	31'208.214
Mercederías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Impuestos anticipados	112	1'039.655	Compra de productos terminados	502	0
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	0
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	101'296.358	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
<b>ACTIVO FIJO</b>			Inventario inicial de materia prima	505	0
Terrenos, edificios e instalaciones	151	276'176.808	Compras de materia prima	506	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	25'930.862	Importaciones de materia prima	507	0
Vehículos	153	114'290.491	(-) Inventario final de materia prima	508	0
Otros activos fijos	154	0	Mano de obra directa	509	0
(-) Depreciación acumulada	155	(52'054.880)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	364'343.281	Mano de obra indirecta	511	0
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			Suministros y materiales	512	0
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Gastos de organización y constitución	162	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	0
Otros activos no corrientes	165	21'625.517	Otros gastos de fabricación	517	0
(-) Amortización acumulada	166	(448.417)	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	21'177.100	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	486'816.739	Inventario inicial de productos terminados	520	0
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Cuentas por pagar	201	343'529.386	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	0
Documentos por pagar	202	12'000.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	0
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0	Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	553	0
Otros pasivos corrientes	206	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	0
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	355'529.386	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'762.400
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	30'985.614
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	100'000.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	559	6'825.881
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	0
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	100'000.000	Otros gastos de administración y ventas	561	42'208.944
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	455'529.386	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	81'782.839
<b>PATRIMONIO NETO</b>			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	1'250.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	573	0
Reservas	304	0	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3'774.697	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	(50'574.625)
Reexpresión monetaria	306	74'337.281	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(50'574.625)	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	(50'574.625)
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	31'287.353	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	486'816.739	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	(50'574.625)
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	0
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(50'574.625)

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	0

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0	705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	0	706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	0	709 IMPUESTO UNICO	0
------------------------------	---	--------------------------------	---	---------------------------------	---	--------------------	---

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0	739	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0		0
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	0						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)

Firma del representante legal: *[Firma]*

Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: 800 W. TORRES

Matr. No.: 801 18463

(-) TOTAL COMPENSACIONES: 0

(-) Anticipos pagados: 0

(-) Impuestos retenidos: 0

**SALDO A FAVOR: 0**

**IMPUESTO A PAGAR: 0**

Interés por mora: 0

Multas: 0

**TOTAL PAGADO: 0**

SELO Y FECHA DE RECEPCION: 28/05/1997

AGENCIA MUSEO

CAJA 001001017