

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 - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A00042474

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
0991286586001	70274	DARLEY S. A.	GUAYAS	09	06	GUAYAQUIL	390	489845	388								
COOP. MOLINA DE FRANK - GUASMO SUR			S/N			489845			388								
AGRICOLA			13021			18			0903356855								
JOSE F. PALACIOS HERNANDEZ																	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	400.000	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	-	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Ingresos no operacionales	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravadas	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	408	2'510.800
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	Otras rentas	409	2'510.800
Mercaderías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	409	2'510.800
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Otros activos corrientes	113	-	Compra de productos terminados	502	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	113	400.000	Importaciones de productos terminados	503	-
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Terrenos, edificios e instalaciones	121	-	Inventario inicial de materia prima	505	-
Máquinarias, muebles, enseres y equipos	122	11'584.448	Compras de materia prima	506	-
Vehículos	123	-	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	124	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	125	263.431	Mano de obra directa	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	125	11'320.997	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de tra.	510	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	132	1'300.000	Seguros de ventureros, maquin. equip. y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	133	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	134	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes	135	-	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	136	433.333	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	136	866.667	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (113 + 125 + 136)	170	12'587.664	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-
Cuentas por pagar	201	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Provisiones sociales por pagar	202	32.593	TOTAL PASIVO CORRIENTE	521	-
Obligaciones IESS e impuestos	203	46.174	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o suc.	204	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales, autorizaciones	521	750.000
Otros pasivos corrientes	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	522	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	205	78.767	Gastos de gestión	523	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Agua, luz, teléfono, internet y gas	524	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Impuestos, contribuciones y otros	525	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	5'487.380	Depreciación de bienes y amortizaciones	526	675.333
Obligaciones emitidas	213	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	527	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	528	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	214	5'487.380	Intereses y comisiones	529	-
TOTAL DEL PASIVO (205 + 214)	230	5'566.147	Provisiones deducibles	530	-
PATRIMONIO NETO			Otros gastos de administración y ventas	531	868.180
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	531	2'293.513
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	GASTOS NO OPERACIONALES		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Reservas	304	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reexpresión monetaria	306	1'882.997	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	573	-
Otros superávit	307	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-428-569)	580	217.287
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	138.520	(-) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	7'021.517	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (230 + 319)	320	12'587.664	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	217.287
			(-) Participación 15% de trabajadores	585	32.593
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinvesticiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	184.694
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 28%)	591	46.174
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	138.520
			IMPUESTO UNICO	592	46.174

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170=deducciones)	701	-	RENTAS FINANCIERAS	706	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	36.939	RENTAS DE COMPENSACIONES	707	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	36.939	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 708)	729	46.174

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 58)		Firma del representante legal		Firma del representante legal	
Firma del representante legal		Firma del representante legal		Firma del representante legal	
Nombre: 800 REGUNDO GUAMA		Nombre: 800 REGUNDO GUAMA		Nombre: 800 REGUNDO GUAMA	
Metr. No. 801 017685		Metr. No. 801 017685		Metr. No. 801 017685	
Efectivo		Cheque No.		Banco	
Si, 75.482		Si, 75.482		Si, 75.482	

55-07