

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 099128658600 02 EXPEDIENTE 70274 03 RAZON SOCIAL DARLEBY S.A.
 04 PROVINCIA GUAYAS 05 COD. PROVINCIA 09 06 CANTON GUAYAQUIL 07 COD. CANTON 390 08 CIUDAD GUAYAQUIL
 09 CALLE COOP. MOLINA DE FRANK-GUASMO SUR 10 NUMERO 11 TELEF. 89845 12 FAX ----
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA AGRICOLA 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 1302115 15 TIPO CONTRIBUYENTE 388
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL JOSE PALACIOS HERNANDEZ 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 903356855

18 DIRECCION 21 ADMINISTRACION 22 PRODUCCION 23 OTROS 24 AUDITOR EXTERNO 25 R.N.A.E. --

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	5'484.200	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	17'780.505
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	20'745.070	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	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	1'219.505	Otras rentas	408	540.850
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	18'321.355
Mercaderías en tránsito	110	-	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	12'624.450
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	27'448.775	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	26'480.700	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	-1'324.035	Depreciación de maquinaria, equip. y edif.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	25'156.665	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	1'300.000	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	-866.666	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	433.334	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	53'038.774	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	12'624.450
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	581	3'450.780
Obligaciones: IESS e impuestos	204	93.144	Comisiones en ventas y publicidad	582	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	583	285
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	584	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	93.144	Impuestos, contribuciones y otros	585	147.558
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	586	433.333
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	587	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	47'494.288	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	588	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	589	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	590	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	47'494.288	Otros gastos de administración y ventas	591	1'408.000
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	47'587.432	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	599	5'439.956
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	287.537	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-599)	580	256.949
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávit	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	163.805	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	256.949
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'451.342	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	38.542
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	53'038.774	(-) 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+590)	590	218.407
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	54.602
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	163.805

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) Reversiones y leyes de fomento	589	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	43.682	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+590)	590	218.407
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	43.682	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	54.602
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	163.805

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	-	RENTAS FINANCIERAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
RENTAS DE SOCIEDADES	706	-	RIFAS, APOSTAS Y SIMILARES	707	-
TOTAL RENTAS CON IMPUESTO UNICO	708	-	IMPUESTO UNICO	709	-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. INCL. 733	-	739	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. INCL. 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 58)

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	-
(-) Retenciones	772	-
SALDO A FAVOR	773	-
IMPUESTO A PAGAR	774	54.602
	775	14.810
	776	6.552
TOTAL	777	75.964

Firma del representante legal: *[Firma]*
 Firma del contador: *[Firma]*
 Nombre: CARLOS GARCIA
 Matr. No.: 801 9763

Activo: Efectivo \$ 75.964
 Pasivo: Banco \$ 14.810, Cuentas de Crédito (cantidad) \$ 6.552