

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 BALANCE
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A0003324

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	009913046810	02	FECHA DE REGISTRO	7/12/78	03	RAZON SOCIAL	DEMBLIST S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CANTON	GUAYAQUIL					
09	CDLA.	CDLA. SIMON BOLIVAR MZ 5 V 12				10	NUMERO	801	11	TELEF.	690860	12	FAX	690827					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGRICOLA, GANADERA, AGROPECUARIA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11199	15	TIPO DE ESTABLECIMIENTO	388								
16	DOMINIO DEL REPRESENTANTE LEGAL	JOSE MARIA SOTO MAZZEO				17	TEL. DE COMERCIO O FARMACIA		091312884-9										
18	EXTRINSECO	20	INSTRUCION	-	21	ADJUNTO TECNICO	-	22	PROFESION	-	23	OTROS	-	24	ASISTENTE EXTERNO	-	25	OTROS	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	331.621.710	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	389.604.682	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	364.599.452	Exportaciones	403	876.563.071
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	25.488.230	Ingresos no operacionales Dividendos percibidos Rentas exentas y no gravad. Rentas con impuesto único Otras rentas	405	-
Inventario de materia prima	106	-		406	-
Inventario de productos en proceso	107	966.823.363		407	-
Inventario de suministros y materiales	108	351.210.648		408	429.125.651
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	409	1.305.688.722
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Repuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	113	4.429.348.085	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	150	1.129.738.972	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	151	1.309.266.583	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	152	297.446.565	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	153	1.158.131.041	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	154	1.560.599.215	Depreciación de maquinaria y edif. de fáb.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	154	1.333.983.946	Mano de obra indirecta	511	2.633.211.550
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, equip. y fáb.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	4.601.453	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	2.489.996	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	2.834.384	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	166	9.925.833	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (113 + 154 + 166)	166	7.773.257.864	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	338.080.952	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	2.633.211.550
Documentos por pagar	202	1.094.966.974	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	13.032.506	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	362.937.206
Obligaciones: IESS e impuestos	204	5.112.620	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	1.509.129.072	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	206	1.960.322.124	Impuestos, contribuciones y otros	555	2.965.315
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	1.250.330.800	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	31.148.500	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	1.455.238.280
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	214	1.281.478.500	Otros gastos de administración y ventas	561	459.891.437
TOTAL DEL PASIVO (206 + 214)	214	3.241.800.624	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	562	2.281.032.238
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	3.750.000	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	1.075.969.183	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	574	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	575	1.608.555.066
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	66.728.655	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1.608.555.066	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1.608.555.066
TOTAL PATRIMONIO NETO	312	1.531.457.240	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (214 + 312)	320	7.773.257.864	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

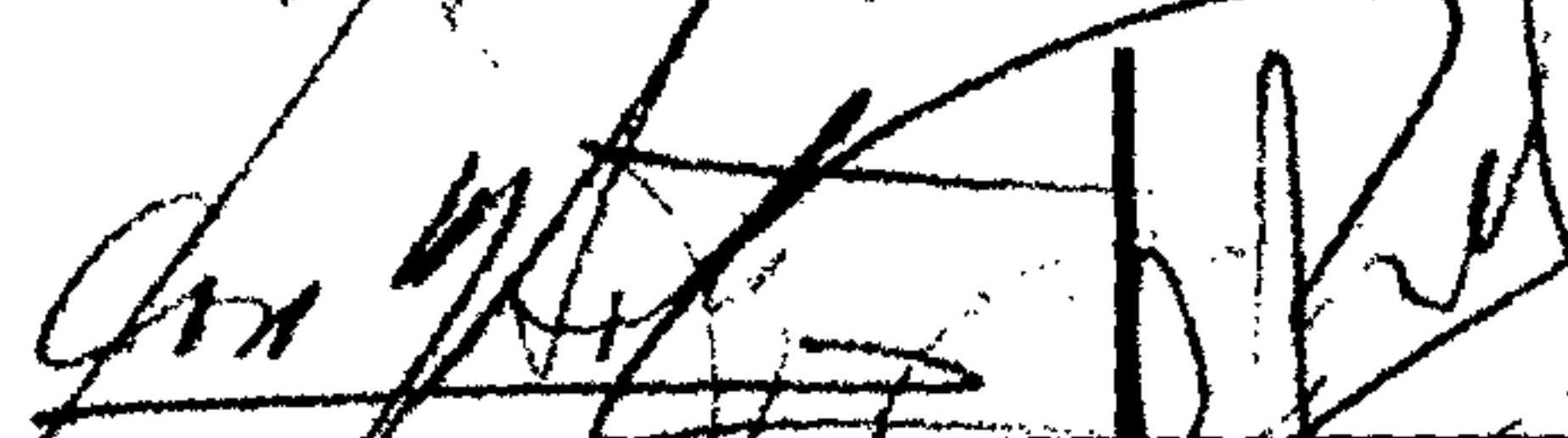
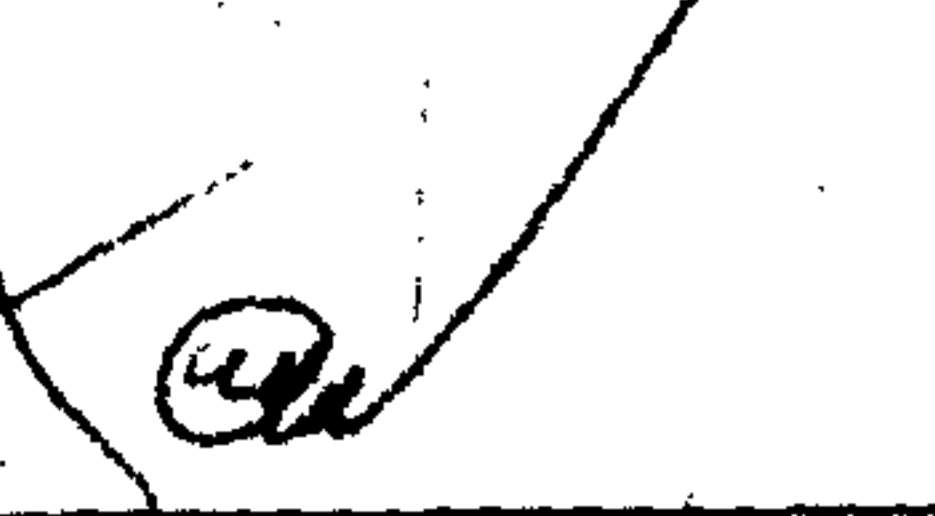
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	500	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	UTILIDAD GRAVABLE (504-(506 + 509))	505	608.555.066
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	590	608.555.066

F) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	707	IMPUESTO UNICO
							-

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 56)												(-) TOTAL COMPENSACIONES	739	-
												(-) Anticipos pagados	730	-
												(-) Impuestos retenidos	771	-
												SALDO A FAVOR	772	-
Firma del representante legal												IMPUESTO A PAGAR	773	-
Firma del contador												Interés por mora	774	-
Nombre		800	Matr. No.		801							Multas	775	-
						0.2482						TOTAL PAGADO	790	-
Efectivo			Cheque No.			Banco			Notas de Crédito (Cuentas)					
S/			S/						S/					

Copia: Superintendencia de Compañías

Tasqi Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07.

BANCO DEL PACIFICO

30-001-023291-1

Valor : \$/.0**

08/ABR/1978 CAJA:0061 REF:6057811

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998