

72727

REPUBLICA DE CHILE
 MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
 DIRECCION GENERAL DE RENTAS
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
 Y PRESENTACION DE BALANES
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00057639

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099132036900	02	EXPEDIENTE	72727	03	RAZON SOCIAL	DALINSA S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Gualaquil	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	Gualaquil
09	PAIS	Chile	10	NUMERO	303	11	TELEFONO	826471	12	FAX	-			
13	ACTIVIDAD	Sala de Juegos	14	COD. ACTIVIDAD	9490815	15	TIPO GOBIERNO	388						
16	RESPONSABLE LEGAL	Ignacio Montañes de Vicente					17	COD. DE ORDENAMIENTO	29100931C					
18	OTROS	1	21	AMORTIZACION	2	22	PROVISIONES	11	23	OTROS	2	24	ALICUOTAS	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	-	Ventas gravadas con I.V.A.	401	395'537.500
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	245'233.250
Otras cuentas por cobrar	105	31'995.500	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravad.	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	1'468.887	Rentas con impuesto único	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	Otras rentas	409	-
Mercaderías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	409	150'304.250
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	119	33'464.387	Importaciones de productos terminados	503	-
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	331'697.339	Compra de materia prima	506	-
Vehiculos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	63'929.077	Mano de obra directa	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	(140'673.988)	Depreciación de maquin., equip. y edif. de fra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	254'852.430	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Seguros y materiales	512	6'724.511
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros y otros, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	15'500.000	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	(3'100.000)	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	12'400.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	300'716.821	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	13'104.264	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	6'724.511
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	3'681.004	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	46'034.749
Obligaciones: IESS e impuestos	204	21'894.891	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	7'723.629
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	68'530.959
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	38'680.159	Impuestos, contribuciones y otros	555	5'700.000
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	54'264.780
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	305'586.858	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	305'586.858	Otros gastos de administración y ventas	561	86'803.710
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	344'267.017	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	269'057.827
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 tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	27'300.000	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)	580	(125'478.088)
Reexpresión monetaria	306	98'359.770	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(48'731.878)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(125'478.088)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(125'478.088)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	(43'550.196)	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	300'716.821	(-) 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+586-589))	590	(125'478.088)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(125'478.888)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3'007.168	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	3'007.168	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586-589))	590	(125'478.088)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(125'478.888)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 761	-					(-) Anticipos pagados	770	-
								(-) Impuestos retenidos	771	-
								SALDO A FAVOR	772	-
								IMPUESTO A PAGAR	773	-
								Interés por mora	774	-
								Multas	775	-
								TOTAL PAGADO	789	503.043

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: *J. Pacheco*
 Nombre: 800 J. Pacheco
 Matr. No.: 801 6674

Firma del contador: *J. Pacheco*
 Nombre: 800 J. Pacheco
 Matr. No.: 801 6674

Activo: S/. 1'503.043
 Banco: FILANBANCO
 Notas de Crédito: S/.

FILANBANCO 0110010011155

1999/02/01 S/1.503.043 Caja: 00101003E Tr.: 253

