

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  No. A0 0070643

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

099133354100	01	PRESEDAENTE	72786	03	ACTIVIDAD SOCIAL	DARINTOP S.A.										
GUAYAS	05	PAIS/PROVINCIA	09	06	PAIS/CIUDAD	GUAYABUITI	07	COD. CANTON	390	08	CUBAD	GUAYABUITI				
AV. QUITO				10	NUMERO	306	11	TELEF.	-	12	PAG.	-				
BIENES INMUEBLES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	8310	15	ESP. CONTRIBUYENTE	388							
PRESIDENTE LEGAL	MARIA PAULA SALAME DE CARRILLO						17	COD. DE CANCELACION Y PARAFRASE					0903270726			
DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	ADMINISTRACION	-	25	REAAE	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja y bancos	101	23.775.000	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	-
Cuentas por cobrar	105	-	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	-	Rentas con impuesto único	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	Otras rentas	409	17.200.000
Mercaderías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	409	17.200.000
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Activos corrientes	113	23.775.000	Compra de productos terminados	502	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	23.775.000	Importaciones de productos terminados	503	-
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	90.468.150	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	9.013.501	Compras de materia prima	506	-
Vehículos	153	-	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	10.265.093	Mano de obra directa	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	89.216.558	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	162	750.000	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes	165	-	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	166	131.250	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	568.750	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	113.560.308	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-
Cuentas por pagar	201	12.410.810	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Provisiones sociales por pagar	203	26.316	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	37.282	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	500.000
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Gastos de gestión	553	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	12.474.428	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	11.310.810
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	5.292.237
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	92.993.150	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	559	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	92.993.150	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	105.467.578	Otros gastos de administración y ventas	561	-
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	17.103.097
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Reservas	304	50.073	Otros gastos no operacionales	573	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reexpresión monetaria	306	2.980.901	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (455-529-569)	580	96.903
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	61.776	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	8.092.750	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	96.903
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	113.560.308	(-) Participación 15% de trabajadores	585	14.535
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

d) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	739		EXP. IMP.	731		No. TRAM.	732		FECH.ING.	733		739
IMP.	740		EXP. IMP.	741		No. TRAM.	742		FECH.ING.	743		749
REEXP. MON.			EXP. 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 56)

Maria Beulah de Barilla 2.

Firma del representante legal	Firma del contador		Interés por mora	774	81.776	
	Nombre	000	E. GUEV RA	Multas	775	21.621
	Matr. No.	001	09890	TOTAL PAGADO	780	12.973
Efectivo	Cheque No.	-	Cheque	Notas de Crédito (cantidad)	-	96.370
Sl. 96.370	Sl.	-	-	Sl.	-	

Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

BANCO DEL PACIFICO

30-001-062775-0

Valor : S/.96.370**

03/SEP/1998 CAJA:0101 REF:6735411