

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 1995 No. B 00075374

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	099132449001	02 EXPEDIENTE	72905	03 RAZON SOCIAL:	DALTERNA S.A.					
04 PROVINCIA	Guayas	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	Guayaquil	07 COD. CANTON	90	08 CIUDAD	Guayaquil	
09 CALLE	General Córdova			10 NUMERO	808	11 TELEF.	307574	12 FAX	-	
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	Comercio			14 COD. ACTIVIDAD ECON.	61811	15 TIPO CONTRIBUYENTE	101			
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Carlos Andrade Moscoso			17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0909013195					

PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-
------------------	----	-----------	---	----	----------------	---	----	------------	---	----	-------	---	----	-----------------	---	----	----------	---

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS															
Caja, bancos	101	2.850.638		Ventas gravadas con I.V.A.	401	4.926.438													
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	1.950.000		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-												
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravadas	406	-													
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	-													
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	-													
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		TOTAL INGRESOS	499	4.926.438													

B) 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	-													
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	4.441.150													
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	4.800.638		(-) Inventario final de productos terminados	504	-													

ACTIVO FIJO				COSTO DE VENTAS															
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		Compras de materia prima	506	-													
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-		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	-		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-													
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-		Mano de obra indirecta	511	-													

ACTIVOS NO CORRIENTES				COSTO DE VENTAS															
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Seguros de inventarios, maquin., equip.	513	-													
Gastos de organización y constitución	162	547.700		Aportes IESS y beneficios sociales	501	-													
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Mantenimiento y reparaciones	502	-													
Aportaciones en asociaciones	164	-		Energía, agua y teléfono	503	-													
Otros activos no corrientes	165	-		Otros gastos de fabricación	504	-													
(-) Amortización acumulada	166	-		Inventario inicial de productos en proceso	505	-													
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	547.700		(-) Inventario final de productos en proceso	506	-													
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5.348.338		Inventario inicial de productos terminados	507	-													

PASIVO CORRIENTE				COSTO DE VENTAS															
Cuentas por pagar	201	-		Compras de materia prima	508	-													
Documentos por pagar	202	-		Importaciones de materia prima	509	-													
Provisiones sociales por pagar	203	-		(-) Inventario final de materia prima	510	-													
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-		Mano de obra directa	511	-													
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	512	-													
Otros pasivos corrientes	206	-		Mano de obra indirecta	513	-													
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-		Suministros y materiales	514	-													