

REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00043858

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|    |           |                    |    |                |        |    |              |               |    |           |        |    |                     |                                   |    |                      |           |    |                    |     |    |                                |                             |    |                                    |               |
|----|-----------|--------------------|----|----------------|--------|----|--------------|---------------|----|-----------|--------|----|---------------------|-----------------------------------|----|----------------------|-----------|----|--------------------|-----|----|--------------------------------|-----------------------------|----|------------------------------------|---------------|
| 01 | RUC       | 0991336435001      | 02 | EXPEDIENTE     | 737278 | 03 | RAZON SOCIAL | DALCAMAX S.A. | 04 | PROVINCIA | GUAYAS | 05 | COD. PROVINCIA      | 09                                | 06 | CANTON               | GUAYAQUIL | 07 | COD. CANTON        | 390 | 08 | MUNICIPIO                      | GUAYAQUIL                   |    |                                    |               |
| 09 | CALLE     | CHIMBORAZO Y AZUAY | 10 | NUMERO         | 3404   | 11 | TELEFONO     | 581133        | 12 | FAX       | 580057 | 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA | Arrendamiento de bienes inmuebles | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON. | 83101     | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE | 388 | 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | JOSE EMILIO BRUZZONE ROLDOS | 17 | CED. DE IDENTIFICACION O PASAPORTE | 0908682396001 |
| 18 | DIRECCION | -                  | 21 | ADMINISTRACION | 1      | 22 | PRODUCCION   | -             | 23 | OTRO      | -      | 24 | ANEXOS              | -                                 | 25 | ASAS                 | 4         |    |                    |     |    |                                |                             |    |                                    |               |

| ACTIVO CORRIENTE                                                   |     |               |  | INGRESOS                                                 |                             |             |         |
|--------------------------------------------------------------------|-----|---------------|--|----------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------|---------|
| Caja, bancos                                                       | 101 | 2'173.246     |  | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401                         | -           |         |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102 | -             |  | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 402                         | 129'000.000 |         |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103 | -             |  | Exportaciones                                            | 403                         | -           |         |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 104 | -             |  | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  | 404                         | -           |         |
| Otras cuentas por cobrar                                           | 105 | 8'299.838     |  | Ingresos no operacionales                                | 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 | -             |  |                                                          | Otras rentas                | 408         | 128.941 |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen                   | 109 | -             |  | TOTAL INGRESOS                                           | 499                         | 129'128.941 |         |
| Meraderías en tránsito                                             | 110 | -             |  | COSTO DE VENTAS                                          |                             |             |         |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 | -             |  | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)    | 501                         | -           |         |
| Impuestos anticipados                                              | 112 | 3'120.310     |  | Compra de productos terminados                           | 502                         | -           |         |
| Otros activos corrientes                                           | 113 | 4'334.706     |  | Importaciones de productos terminados                    | 503                         | -           |         |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                             | 119 | 17'928.100    |  | (-) Inventario final de productos terminados             | 504                         | -           |         |
| ACTIVO FIJO                                                        |     |               |  | Inventario inicial de materia prima                      | 505                         | -           |         |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | 3.005'029.269 |  | Compras de materia prima                                 | 506                         | -           |         |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | 109'951.770   |  | Importaciones de materia prima                           | 507                         | -           |         |
| Vehículos                                                          | 153 | 71'855.737    |  | (-) Inventario final de materia prima                    | 508                         | -           |         |
| Otros activos fijos                                                | 154 | 10'249.167    |  | Mano de obra directa                                     | 509                         | -           |         |
| (-) Depreciación acumulada                                         | 155 | 133'085.310   |  | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.       | 510                         | -           |         |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                  | 159 | 3.064'000.633 |  | 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 | 19'208.060    |  | 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 | 224.727       |  | Otros gastos de fabricación                              | 517                         | -           |         |
| (-) Amortización acumulada                                         | 166 | 3'842.703     |  | Inventario inicial de productos en proceso               | 518                         | -           |         |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                          | 169 | 15'590.084    |  | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519                         | -           |         |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)                                 | 170 | 3.097'518.817 |  | Inventario inicial de productos terminados               | 520                         | -           |         |
| PASIVO CORRIENTE                                                   |     |               |  | (-) Inventario final de productos terminados             | 521                         | -           |         |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | 2.733'597.195 |  | TOTAL COSTO DE VENTAS                                    | 529                         | -           |         |
| Documentos por pagar                                               | 202 | -             |  | GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS                        |                             |             |         |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | 5'999.561     |  | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551                         | -           |         |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | 5'711.984     |  | Comisiones en ventas y comisiones                        | 552                         | -           |         |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | -             |  | Gastos de gestión                                        | 553                         | -           |         |
| Otros pasivos corrientes                                           | 206 | -             |  | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554                         | -           |         |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                             | 209 | 2.745'308.740 |  | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555                         | 1'937.070   |         |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     |               |  | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556                         | 3'004.012   |         |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | -             |  | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 557                         | -           |         |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | -             |  | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 558                         | -           |         |
| Obligaciones emitidas                                              | 213 | -             |  | Intereses y comisiones                                   | 559                         | 490.793     |         |
| Otros pasivos a largo plazo                                        | 214 | -             |  | Provisiones deducibles                                   | 560                         | -           |         |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                           | 219 | -             |  | Otros gastos de administración y ventas                  | 561                         | 5'154.634   |         |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                                       | 220 | 2.745'308.740 |  | TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS                       | 569                         | 10'586.509  |         |
| 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                         | 78'430.101  |         |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | -             |  | Otros gastos no operacionales                            | 573                         | 115.261     |         |
| Reservas                                                           | 304 | -             |  | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                            | 579                         | 78'545.362  |         |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 1'919.773     |  | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)             | 580                         | 39'997.070  |         |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | 314'692.546   |  | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581                         | -           |         |
| Otros superávits                                                   | 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 | 30'597.758    |  | Utilidad Neta (580+581+582-583)                          | 584                         | 39'997.070  |         |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 319 | 352'210.077   |  | (-) Participación 15% de trabajadores                    | 585                         | 5'999.561   |         |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)                              | 320 | 3.097'518.817 |  | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586                         | -           |         |
|                                                                    |     |               |  | (-) 85% Rentas con impuesto único                        | 587                         | -           |         |

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

|                                                    |     |   |                                            |     |            |
|----------------------------------------------------|-----|---|--------------------------------------------|-----|------------|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | - | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 588 | -          |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | - | (-) Reinversiones y leyes de fomento       | 589 | -          |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                 | 703 | - | UTILIDAD GRAYABLE (594-(585 + 589))        | 590 | 33'997.509 |

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

|                    |     |   |                            |     |   |                             |     |   |
|--------------------|-----|---|----------------------------|-----|---|-----------------------------|-----|---|
| RENTAS FINANCIERAS | 704 | - | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | 705 | - | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 706 | - |
|--------------------|-----|---|----------------------------|-----|---|-----------------------------|-----|---|

| DETALLE DE COMPENSACIONES |  |  |  | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) |  |  |  |
|---------------------------|--|--|--|------------------------------------|--|--|--|
|---------------------------|--|--|--|------------------------------------|--|--|--|

|             |   |                |   |               |   |                |   |
|-------------|---|----------------|---|---------------|---|----------------|---|
| IMP. 730    | - | EJER. IMP. 731 | - | No. TRAM. 732 | - | FECH. ING. 733 | - |
| IMP. 740    | - | EJER. IMP. 741 | - | No. TRAM. 742 | - | FECH. INO. 743 | - |
| REEXP. MON. | - | EJER. IMP. 751 | - |               |   |                |   |

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)

|                               |  |  |  |                             |  |  |  |
|-------------------------------|--|--|--|-----------------------------|--|--|--|
| Firma del representante legal |  |  |  | Firma del contador          |  |  |  |
|                               |  |  |  |                             |  |  |  |
| Nombre                        |  |  |  | 800 MARIA LOPEZ             |  |  |  |
| Matr. No.                     |  |  |  | 801 0.8905                  |  |  |  |
| Efectivo                      |  |  |  | Cheque No. 000229           |  |  |  |
| SI. -                         |  |  |  | Banco                       |  |  |  |
| SI. 342.760                   |  |  |  | Notas de Crédito (cantidad) |  |  |  |
|                               |  |  |  | PREVISORA                   |  |  |  |
|                               |  |  |  | SI. -                       |  |  |  |

Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1997

BANCO CONTINENTAL

RESOLUCION 3328 96-07-29

Ag. Barrio Centenario  
CAJA No. 6

22 JUN 1998