

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031 DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 10006037	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
201 RUC 0991336435001		202 RAZON SOCIAL DALCAMAX S.A.	
203 AÑO 1999		204 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -	
205 EXPEDIENTE 73727-95			
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301 1.749.519	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	370.000.000
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 -	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 -	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 -	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 -	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 -	EXENTOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 -	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 -	OTRAS RENTAS	117.481
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 -	TOTAL INGRESOS	370.117.481
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -	700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 3.290.134	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 17.131.554	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318 22.171.207	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 7.124.347.380	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 750.155.291	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
VEHICULOS	353 -	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 -	MANO DE OBRA DIRECTA	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 1.377.588.409	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359 6.496.914.262	MANO DE OBRA INDIRECTA	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 -	SEGUROS DE VENTAS, MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIF.	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 42.613.082	APORTES DE CAPITAL EN EMPRESAS Y SOCIEDADES	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 -	MANTENIMIENTO DE REPARACIONES	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 -	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 4.823.617	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 25.570.290	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 21.866.409	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL DEL ACTIVO	370 6.540.951.878	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CUENTAS POR PAGAR	401 2.165.487.704	TOTAL COSTO DE VENTAS	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 -	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 218.955	SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	15.772.060
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	404 14.575.108	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
IMPORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -	GASTOS DE GESTION	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 -	GASTOS DE VIAJE	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408 2.180.281.767	AGUA, LUZ, TELEFONO, TEL E FAX Y FAX	-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	26.073.643
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 -	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	271.531.705
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412 -	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
LOCALES	413 -	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
EXTERNOS	414 -	INTERESES Y COMISIONES	305.795
OBLIGACIONES EMITIDAS	415 -	LOCALES	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416 -	AL EXTERIOR	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419 -	PROVISIONES DEDUCIBLES	-
TOTAL DEL PASIVO	420 2.171.265.420	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	18.556.971
500 PATRIMONIO NETO		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	443.550
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 500.000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	332.683.724
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 82.500.000	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 -	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
RESERVAS	504 8.460.000	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 3.865.284.690	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	3.613.842
REEXPRESION MONETARIA	506 -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	3.613.842
OTROS SUPERAVITS	507 -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	33.819.915
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 44.621.853	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509 24.803.568	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	514.396.256
TOTAL PATRIMONIO NETO	519 4.360.670.111	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	513.380.148
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 6.540.951.878	(-) UTILIDAD	1.016.108
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	443.592
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521 3.079.087	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	1.459.700
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	218.955
FIRMA CONTADOR		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
Matri No. 0.3905		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	33.819.915
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	25.048.317
PAGO PREVIO	901 -	EN EL PAIS	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901 8.797.392	EN EL EXTERIOR	-
INTERESES POR MORA	902 -	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	-
MULTAS	903 -	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	218.955
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904 8.797.392	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	-
EFFECTIVO SUCHES	910 -	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	-
CHEQUE SUCHES	911 8.797.392	= UTILIDAD GRAVABLE	58.649.277
DEBITO BANCARIO SUCHES	912 -	IMPUESTO A LA RENTA	8.797.392
NOTA DE CREDITO SUCHES	913 -	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	24.803.568
COMPENSACION SUCHES	914 -	(-) ANTICIPOS	-
EFFECTIVO DOLARES	915 -	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
CHEQUE DOLARES	916 -	TOTAL RENTA	8.797.392
DEBITO BANCARIO DOLARES	917 -	TOTAL SALDO A FAVOR	-
NOTA DE CREDITO DOLARES	918 -		
COMPENSACION DOLARES	919 -		



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA

Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. **A0 0064538**

EJERCICIO FISCAL

1999

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE													
01	RUC	0991336435001	02	EXPEDIENTE	3727	03	RAZON SOCIAL	DALCAMAX S.A.					
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390		
08	CURAD	GUAYAQUIL	09	DALLE	CHIMBORAZO Y AZUAY	10	NUMERO	3404	11	TELEFONO	81133		
12	PAIS	800950	13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	INFO CONTRIBUYENTE	388		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JOSE EMILIO BRUZZONE ROLDOS				17	COD. DE CREDITACION O PASAPORTE	908682396					
18	PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-
24	AUDITOR EXTERNO	-	25	SEAL	-								

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	307.149	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	140.000.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	190.000	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	4.278.775
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	499	144.278.775
Mercaderías en tránsito	110	-			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-			
Impuestos anticipados	112	3.290.134			
Otros activos corrientes	113	1.398.250			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5.685.533			
ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	4.648.117.190	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	476.699.143	Compra de productos terminados	502	-
Vehículos	153	-	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
(-) Depreciación acumulada	155	633.508.752	Inventario inicial de materia prima	505	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	4.491.307.581	Compras de materia prima	506	-
			Importaciones de materia prima	507	-
			(-) Inventario final de materia prima	508	-
			Mano de obra directa	509	-
			Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fr.	510	-
			Mano de obra indirecta	511	-
			Suministros y materiales	512	-
			Seguros de inventario, maquin. equip. y edif.	513	-
			Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
			Mantenimiento y reparaciones	515	-
			Energía, agua y teléfono	516	-
			Otros gastos de fabricación	517	-
			Inventario inicial de productos en proceso	518	-
			(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
			Inventario inicial de productos terminados	520	-
			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	2.417.514.822	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	7.350.932
Documentos por pagar	202	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Provisiones sociales por pagar	203	8.928.340	Gastos de gestión	553	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	744.880	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	9.151.378
Otros pasivos corrientes	206	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	134.024.312
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2.427.188.042	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Intereses y comisiones	559	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Provisiones deducibles	560	-
Obligaciones emitidas	213	-	Otros gastos de administración y ventas	561	26.393.627
Otros pasivos a largo plazo	214	-	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	176.920.249
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2.427.188.042	Pérdida en venta de activos	571	-
PATRIMONIO NETO			Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Capital suscrito y/o asignado	301	500.000.000	Otros gastos no operacionales	573	162.333
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	82.500.000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	162.333
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(32.803.807)
Reservas	304	8.460.000	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.645.802.014	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Reexpresión monetaria	306	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Otros superávits	307	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(32.803.807)
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	48.852.196	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(32.803.807)	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2.087.810.403	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	4.514.998.445	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))	590	(32.803.807)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(32.803.807)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	IMPUESTO UNICO	709
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729		

DETALLE DE COMPENSACIONES			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	FECH. ING. 743	-
REEXP. MON.	-		
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760		
(-) Anticipos pagados	770		
(-) Impuestos retenidos	771		
SALDO A FAVOR	772		
IMPUESTO A PAGAR	773		
Interés por mora	774		
Multas	775		
TOTAL PAGADO	799		

Firma del representante legal		Firma del contador	
Nombre	800 MARTA LOPEZ	Nombre	800 MARTA LOPEZ
Matt. No.	801 0.8905	Matt. No.	801 0.8905
Efectivo	-	Cheque No.	-
Si.	-	Si.	-

Banco		Código de Crédito (cantidad)	
IMP. 730	-	IMP. 730	-
IMP. 740	-	IMP. 740	-
REEXP. MON.	-	REEXP. MON.	-

128 FEB 2001