

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 BALANES
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 199 No. A00075435

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE														
01	RUC		02	EXPEDIENTE	03	RAZON SOCIAL		DALACOR S.A.						
04	PROVINCIA		05	COD. PROVINCIA	06	CANTON		07	COD. CANTON		08	CANTON		
09		CALLE		AV. JUAN TANCA MARENGO KM 4 1/2										
13	ACTIVIDAD ECONOMICA		AGENCIA -EMPLEO		14	COD. ACTIVIDAD ECON.		15	TIPO CONTRIBUYENTE					
16		NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL		MIGUEL A SALAZAR VILLON				17	COD. DE CANCELACION O FASE POSTA					
19	DIRECCION		20	ADMINISTRACION		21	PRODUCCION		22	OTROS		23	AUXILIO EXTERNO	

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	2'077.132		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	3'750.000		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-		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	-	15'800.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-		TOTAL INGRESOS	499	-	15'800.000
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Herramientas, 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	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5'827.132		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO				INGRESOS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		Inventario inicial de materia prima	505	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-		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	-		Mano de obra directa	509	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-		Depreciación de maquinarias, equipos y edif. de fra.	510	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				INGRESOS			
Cuentas, doc. por cobrar, e Invers. a largo plazo	161	-		Mano de obra indirecta	511	-	
Gastos de organización y constitución	162	-		Suministros de materiales	512	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Seguros de accidentes, maquin., equipos y edif.	513	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Otros activos no corrientes	165	-		Mantenimiento y reparaciones	515	-	
(-) Amortización acumulada	166	-		Energía, agua y teléfono	516	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-		Otros gastos de fabricación	517	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5'827.132		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
PASIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Cuentas por pagar	201	750.000		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
Documentos por pagar	202	-		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
Provisiones sociales por pagar	203	-		(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	11.570		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Otros pasivos corrientes	206	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	15'170.570
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	761.570		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Gastos de gestión	553	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	761.570		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
PATRIMONIO NETO				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		Intereses y comisiones	559	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		Provisiones deducibles	560	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos de administración y ventas	561	-	552.290
Reservas	304	-		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	-	15'722.860
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-		GASTOS NO OPERACIONALES			
Reexpresión monetaria	306	-		Pérdida en venta de activos	571	-	
Otros superávits	307	-		Pérdida por diferencia de cambio	572	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-		Otros gastos no operacionales	573	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	65.562		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'065.562		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	590	-	77.132
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5'827.132		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
				(+) Gastos no deducibles (en el exterior)			
				(-) Amortización pérdidas de años anteriores			
				Utilidad Neta (580+581+582-583)			
				(-) Participación 15% de trabajadores			
				(-) 85% Dividendos percibidos			
				(-) 85% Rentas con impuesto único			
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas			
				(-) Reinversiones y leyes de fomento			
				UTILIDAD GRAVABLE (584-585+588)			
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)			
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)			
				IMPUESTO UNICO			

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		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	
704	-	705	-	706	-
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 761	-	FECH. INC. 733	-
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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	
Firma del representante legal: Miguel A. Salazar Villon				(-) Anticipos pagados	
Firma del contador: Justo Sanchez				(-) Impuestos retenidos	
Nombre: 800 JUSTO SANCHEZ				SALDO A FAVOR	
Matr. No. 801 22263				IMPUESTO A PAGAR	
Efectivo: SI. 28.265				Interés por mora	
Cheque No. -				Multas	
Banco: -				TOTAL PAGADO	
Notas de Crédito (cantidad): -				769	