



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 021077

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: 1.998 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: ---

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0991353534001 202 RAZON SOCIAL: DALACOR S.A. 203 EXPEDIENTE: 74300

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

| 300 ACTIVO CORRIENTE | | | 600 INGRESOS | | | |
|---|------------|---------------|---|-----------------------------------|-----------|-----------|
| CAJA, BANCOS | 301 | 213.21 | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | --- | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 | --- | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | --- | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 303 | --- | EXPORTACIONES | 603 | --- | |
| (-) PROVISION Cuentas Incobrables | 304 | --- | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | 604 | --- | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 305 | --- | INGRESOS NO OPERACIONALES | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | 605 | --- |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 306 | --- | | EXENTOS NO GRAVADOS | 606 | --- |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 307 | --- | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 607 | --- |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 308 | --- | | OTRAS RENTAS | 608 | 24.600.00 |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 309 | --- | TOTAL INGRESOS | 609 | 24.600.00 | |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 310 | --- | 700 COSTO DE VENTAS | | | |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 311 | --- | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | 701 | --- | |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | 312 | --- | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | 702 | --- | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 313 | --- | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | 703 | --- | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 319 | 213.21 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 704 | --- | |

| 350 ACTIVO FIJO | | | 700 COSTO DE VENTAS | | |
|---|------------|---------------|---|-----|-----|
| TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 351 | --- | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 | --- |
| MASINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 352 | --- | COMPRAS DE MATERIA PRIMA | 706 | --- |
| VEHICULOS | 353 | --- | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 | --- |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 354 | --- | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 | --- |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | 355 | --- | MANO DE OBRA DIRECTA | 709 | --- |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 359 | --- | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FAX | 710 | --- |
| 360 ACTIVO NO CORRIENTE | | | MANO DE OBRA INDIRECTA | 711 | --- |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 361 | --- | SUMINISTROS Y MATERIALES | 712 | --- |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 362 | --- | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIFICIOS | 713 | --- |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | 363 | --- | APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES | 714 | --- |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | 364 | --- | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 715 | --- |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 365 | --- | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | 716 | --- |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 366 | --- | OTROS GASTOS DE FABRICACION | 717 | --- |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 369 | --- | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 718 | --- |
| TOTAL DEL ACTIVO | 370 | 213.21 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 719 | --- |

| 400 PASIVO CORRIENTE | | | 700 COSTO DE VENTAS | | | |
|---|------------|---------------|--|-------------|-----------|-----|
| CUENTAS POR PAGAR | 401 | 1.25 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 720 | --- | |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 402 | --- | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 721 | --- | |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | 403 | --- | TOTAL COSTO DE VENTAS | 729 | --- | |
| CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS | 404 | --- | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | | |
| CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 | --- | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 751 | 24.591.66 | |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | 406 | --- | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | 752 | --- | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 409 | --- | GASTOS DE GESTION | 753 | --- | |
| 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | GASTOS DE VIAJE | 754 | --- | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 411 | --- | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | 755 | --- | |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ | LOCALES | 412 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 756 | --- | |
| | EXTERNOS | 413 | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 757 | --- | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 414 | --- | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | 758 | --- | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 415 | --- | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 759 | --- | |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 419 | --- | INTERESES Y COMISIONES | LOCALES | 760 | --- |
| TOTAL DEL PASIVO | 420 | 1.25 | | AL EXTERIOR | 761 | --- |
| 500 PATRIMONIO NETO | | | PROVISIONES DEDUCIBLES | 762 | --- | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 501 | 200.00 | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 763 | --- | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | --- | 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 764 | --- | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | --- | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 769 | 24.591.66 | |
| RESERVAS | 504 | --- | 770 GASTOS NO OPERACIONALES | | | |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 505 | --- | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 771 | --- | |
| REEXPRESION MONETARIA | 506 | --- | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 772 | --- | |
| OTROS SUPERAVITS | 507 | --- | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 773 | --- | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | 4.87 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | 780 | 8.34 | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO | 509 | 7.09 | 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES | | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 519 | 211.96 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | 801 | 8.34 | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 520 | 213.21 | (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 802 | --- | |

| CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | | CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | | |
|--|-----------------|--------------|--|---|------|-----|
| ANTICIPO PROXIMO AÑO | 0.5 (814 - 816) | 521 | UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) | 801 + 802 - 803 | 7.24 | |
| 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) | | | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 805 | 1.25 | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i> | | | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | | | |
| FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i> | | | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES | EN EL PAIS | 807 | --- |
| Ing. Leticia Macías G. Tito García G. | | | EN EL EXTERIOR | 808 | --- | |
| NOMBRE | | | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 809 | --- | |
| C.I. 130229960-5 | | | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805) | 810 | 1.25 | |
| C.I. 090032533-3 | | | (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS | 811 | --- | |
| 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | | (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS | 812 | --- | |
| PAGO PREVIO | 901 | --- | = UTILIDAD GRAVABLE | 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 | 7.09 | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 817 - 901 | 1.77 | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | 0.25 (813) | 1.77 | |
| INTERESES POR MORA | 903 | 0.98 | (-) ANTICIPOS | 815 | --- | |
| MULTAS | 904 | 24.60 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 816 | --- | |
| TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 | 27.35 | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 814 - 815 - 816 > 0 | 1.77 | |
| OTRAS FORMAS DE PAGO | | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 814 - 815 - 816 < 0 | --- | |

| NOTA DE CREDITO DOLARES | | COMPENSACION DOLARES | |
|-------------------------|-----|----------------------|-----|
| 925 No. | --- | 927 | --- |
| 926 US\$ | --- | 928 US\$ | --- |