

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ⁸ No. A00082980

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0001352953001	02	EXERCICIO	74582	03	RAZON SOCIAL	DALINI S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	00	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	300	08	CUBO	GUAYAQUIL	
09	CALLE	LIZARDO GARCIA	10	NUMERO	304	11	TELEFONO	451311	12	FAX	454234	13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTACION EN GENERAL	
14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61002	15	TPO. CONTINENTE	387	16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JAMES CAICEDO CASTELL				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905872503	
18	DIRECCION	20	ADMINISTRACION	21	PRODUCCION	22	OTROS	23	AUDITOR EXTERNO	24	PLAZA	25	PLAZA	26	PLAZA

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	XX	Ventas gravadas con I.V.A.	401	XX
Inversiones financieras temporales	102	XX	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	XX
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	XX	Exportaciones	403	XX
(-) Provisión cuentas incobrables	104	XX	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	XX
Otras cuentas por cobrar	105	XX	Dividendos percibidos	405	XX
Inventario de materia prima	106	XX	Rentas exentas y no gravad.	406	XX
Inventario de productos en proceso	107	XX	Rentas con impuesto único	407	XX
Inventario de suministros y materiales	108	XX	Otras rentas	408	XX
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	XX	TOTAL INGRESOS	409	XX
Mercaderías en tránsito	110	XX	COSTO DE VENTAS		XX
Préstamos, herramientas y accesorios	111	XX	Inventario inicial de materia prima	501	XX
Gastos anticipados	112	XX	Compra de productos terminados	502	XX
Otros activos corrientes	113	XX	Importaciones de productos terminados	503	XX
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5,000,000	(-) Inventario final de productos terminados	504	XX
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	XX
Terrenos, edificios e instalaciones	151	XX	Compras de materia prima	506	XX
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	XX	Importaciones de materia prima	507	XX
Vehículos	153	XX	(-) Inventario final de materia prima	508	XX
Otros activos fijos	154	XX	Mano de obra directa	509	XX
(-) Depreciación acumulada	155	XX	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	XX
TOTAL ACTIVO FIJO	159	XX	Mano de obra indirecta	511	XX
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	XX
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	XX	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	XX
Gastos de organización y constitución	162	XX	Aportes IESS y beneficios sociales	514	XX
Gastos de investigación exploración y otros	163	XX	Mantenimiento y reparaciones	515	XX
Aportaciones en asociaciones	164	XX	Energía, agua y teléfono	516	XX
Otros activos no corrientes	165	XX	Otros gastos de fabricación	517	XX
(-) Amortización acumulada	166	XX	Inventario inicial de productos en proceso	518	XX
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	XX	(-) Inventario final de productos en proceso	519	XX
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5,000,000	Inventario inicial de productos terminados	520	XX
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	XX
Cuentas por pagar	201	XX	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	XX
Documentos por pagar	202	XX	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	XX	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	XX
Obligaciones: IESS e impuestos	204	XX	Comisiones en ventas y publicidad	552	XX
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	XX	Gastos de gestión	553	XX
Otros pasivos corrientes	206	XX	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	XX
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	XX	Impuestos, contribuciones y otros	555	XX
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	XX
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	XX	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	XX
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	XX	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	XX
Obligaciones emitidas	213	XX	Intereses y comisiones	559	XX
Otros pasivos a largo plazo	214	XX	Provisiones deducibles	560	XX
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	XX	Otros gastos de administración y ventas	561	XX
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	XX	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	XX
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5,000,000	Pérdida en venta de activos	571	XX
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	XX	Pérdida por diferencia de cambio	572	XX
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	XX	Otros gastos no operacionales	573	XX
Reservas	304	XX	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	XX
Reserva por revalorización del patrimonio	305	XX	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	XX
Reexpresión monetaria	306	XX	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	XX
Otros superávits	307	XX	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	XX
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	XX	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	XX
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	XX	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	XX
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5,000,000	(-) Participación 15% de trabajadores	585	XX
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5,000,000	(-) 85% Dividendos percibidos	586	XX
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	XX
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	XX
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	XX

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	XX	(-) 85% Rentas exentas y no gravadas	588	XX
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	XX	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	XX
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	XX	UTILIDAD GRAVABLE (584 - 585 + 589)	590	XX
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	XX

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
704	705	706	709

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	X
IMP. 730	XX	EJER. IMP. 731	XX	No. TRAM. 732	XX	FECH. ING. 733	XX	739	XX
IMP. 740	XX	EJER. IMP. 741	XX	No. TRAM. 742	XX	FECH. ING. 743	XX	745	XX
REEXP. MON.	XX	EJER. IMP. 751	XX					759	XX
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				760	XX
				(-) Anticipos pagados				770	XX
				(-) Impuestos retenidos				771	XX
				SALDO A FAVOR				772	X
				IMPUESTO A PAGAR				773	X
				Interés por mora				774	X
				Multas				775	X
				TOTAL PAGADO				799	X
Efectivo				Cheque No.				801	XX
S/. 014930				Banco				802	XX
S/. 014930				Notas de Crédito (aprobadas)				803	XX
S/. 014930				S/. 014930				804	XX

Superintendencia de Companias

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

BANCO DEL PACIFICO

30-001-345575-1

Valor : S/. 0** 28/ABR/1999 CAJA:0241 REF:5849310