

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 BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. B 0 0044751

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 099135570700 02 EXPEDIENTE 2504-96 RAZON SOCIAL: DILEA S.A.
04 PROVINCIA GUAYAS 05 COD. PROVINCIA 09 06 CANTON GUAYAQUIL 07 COD. CANTON 390 08 CIUDAD GUAYAQUIL
09 CALLE CDLA. 9 DE OCTUBRE CALLE 3 10 NUMERO 203 11 TELEF. 430341 12 FAX ---
13 ACTIVIDAD ECONOMICA COMERCIALIZACION MAT. ELECTRICO 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 61902 15 TIPO CONTRIBUYENTE 388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ING. ENRIQUE VILLACIS GUARANDA 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0907373666

PERSONAL OCURADO 20 DIRECCION 1 21 ADMINISTRACION 2 22 PRODUCCION --- 23 OTROS --- 24 AUDITOR EXTERNO --- 25 R.N.A.E. ---

ACTIVO CORRIENTE
Caja, bancos 101 1'250.000
Inversiones financieras temporales 102 ---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 ---
(-) Provisión cuentas incobrables 104 ---
Otras cuentas por cobrar 105 ---
Inventario de materia prima 106 ---
Inventario de productos en proceso 107 ---
Inventario de suministros y materiales 108 ---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén 109 ---

B) Mercaderías en tránsito 110 ---
Repuestos, herramientas y accesorios 111 ---
Impuestos anticipados 112 ---
Otros activos corrientes 113 ---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119 1'250.000

ACTIVO FIJO
Terrenos, edificios e instalaciones 151 ---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152 ---
Vehículos 153 ---
Otros activos fijos 154 ---
(-) Depreciación acumulada 155 ---
TOTAL ACTIVO FIJO 159 ---

ACTIVOS NO CORRIENTES
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161 3'750.000
Gastos de organización y constitución 162 ---
Gastos de investigación exploración y otros 163 ---
Aportaciones en asociaciones 164 ---
Otros activos no corrientes 165 ---
(-) Amortización acumulada 166 ---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169 3'750.000
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 170 5'000.000

PASIVO CORRIENTE
Cuentas por pagar 201 ---
Documentos por pagar 202 ---
Provisiones sociales por pagar 203 ---
Obligaciones: IESS e impuestos 204 ---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205 ---
Otros pasivos corrientes 206 ---
TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 ---

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211 ---
Préstamos de accionistas o casa matriz 212 ---
Obligaciones emitidas 213 ---
Otros pasivos a largo plazo 214 ---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219 ---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 ---

PATRIMONIO NETO
Capital suscrito y/o asignado 301 5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. 302 ---
Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303 ---
Reservas 304 ---
Reserva por revalorización del patrimonio 305 ---
Reexpresión monetaria 306 ---
Otros superávits 307 ---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 ---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 ---
TOTAL PATRIMONIO NETO 319 ---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 5'000.000

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-reducciones) 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 ---
REFERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 705 ---
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 ---
IMPUESTO UNICO 709 ---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES
IMP. 730 --- EJER. IMP. 731 --- No. TRAM. 732 --- FECH. ING. 733 ---
IMP. 740 --- EJER. IMP. 741 --- No. TRAM. 742 --- FECH. ING. 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 56)
Firma del representante legal: ENRIQUE VILLACIS GUARANDA
Firma del contador: FRANCISCO QUIROGA
Nombre: FRANCISCO QUIROGA
Matr. No.: 801
(-) 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 775

Efectivo S/. --- Cheque No. --- Banco --- Notas de Crédito S/.