



**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
 102 AÑO: 1.997  
 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 201 RUC: 0411346622001  
 202 RAZON SOCIAL: DERIL CORP S.A.  
 203 EXPEDIENTE: 2.1135

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	1'847.310		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	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	100'000.000		INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306			DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	606	22'800.000	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307			EXENTOS NO GRAVADOS	607	16'000.000	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	-	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309			OTRAS RENTAS	609	-	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310			TOTAL INGRESOS	600	38'800.000	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311			<b>700 COSTO DE VENTAS</b>			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312			INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	3'000.000		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	<b>104'847.310</b>		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
<b>350 ACTIVO FIJO</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	
TIENENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	160'685.176		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
MARINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	4'600.000		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
VEHICULOS	353	-		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	122'816.000		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	355	8'276.096		MANO DE OBRA DIRECTA	709	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>	<b>279'825.080</b>		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-	
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>				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	3'359.728		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	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	16'660.000		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	11'003.944		OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>369</b>	<b>16'016.784</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370</b>	<b>140'669.174</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	356'925.000		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	722	-	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	52.085		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	404	73.787		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	405	-		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>408</b>	<b>357'110.872</b>		GASTOS DE GESTION	753	10'100.000	
<b>410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>				GASTOS DE VIAJE	754	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	269.534	
OBLIGACIONES EMITIDAS	413	-		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	6'673.235	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414	-		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>419</b>	<b>-</b>		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	3'330.000	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420</b>	<b>357'110.872</b>		INTERESES Y COMISIONES	760	18'078.000	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				LOCALES	761	-	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000		AL EXTERIOR	762	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-		PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	-	
RESERVAS	504	-		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	38'462.269	
REEXPRESION MONETARIA	506	38'678.112		<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
OTROS SUPERAVITS	507	-		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(312.166)		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	221.359		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>519</b>	<b>43'587.325</b>		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	-	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	<b>140'669.174</b>		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	317.231	
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>				<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-		INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	38'800.000	
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)				(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	38'462.269	
				(=) UTILIDAD	801 - 802	317.231	
				(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	-	
				(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	-	
				= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	317.231	
				15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	52.085	
				<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	317.231	
				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	-	
				(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810	-	
				(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-	
				(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	52.085	
				(+) 85% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-	
				(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-	
				= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	295.146	
IMPUESTO A LA RENTA	815	73.787					
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	221.359					
(-) ANTICIPOS	816	-					
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-					
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	73.787					
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-					
<b>900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS</b>							
PAGO PREVIO	901	-					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	73.787					
INTERESES POR MORA	903	100.481					
MULTAS	904	611.195					
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	238.963					
EFFECTIVO SUCCES	910	-					
CHEQUE SUCCES	911	-					
DEBITO BANCARIO SUCCES	912 - 913	-					
NOTA DE CREDITO SUCCES	914 - 915	-					
COMPENSACION SUCCES	916 - 917	-					
EFFECTIVO DOLARES	918	238.963					
CHEQUE DOLARES	919	-					
DEBITO BANCARIO DOLARES	920 - 921	-					
NOTA DE CREDITO DOLARES	922 - 923	-					
COMPENSACION DOLARES	924 - 925	-					



Firma Representante Legal: *[Signature]*  
 Firma Contador: *[Signature]*  
 Matr. No. 826 0.1081