

**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**DIRECCION GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 1996 No. B 00004268**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0991357904001	02	EXPEDIENTE	75448	03	RAZON SOCIAL	DALMADAR S. A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYASQUITIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYASQUITIL					
09	CALLE	CORONEL Y AZUAY																	
10	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIOS MEDICOS																	
11	NUMERO	ESQ.	12	TELEF.															
13	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ELIZABETH LAZARO RUIZ																	
14	COD. ACTIVIDAD ECON.	9331115	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388														
16	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-
17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0912194982																	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	7'478.583	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		Exportaciones	403	
(-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
Otras cuentas por cobrar	105		Ingresos no operacionales	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
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109		<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	71'714.982
Mercaderías en tránsito	110		<b>COSTO DE VENTAS</b>		
Repuestos, herramientas y accesorios	111		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	
Impuestos anticipados	112		Compra de productos terminados	502	
Otros activos corrientes	113	3'750.000	Importaciones de productos terminados	503	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	<b>11'228.583</b>	(-) Inventario final de productos terminados	504	
<b>ACTIVO FIJO</b>			Inventario inicial de materia prima	505	
Terrenos, edificios e instalaciones	151		Compras de materia prima	506	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152		Importaciones de materia prima	507	
Vehículos	153		(-) Inventario final de materia prima	508	
Otros activos fijos	154		Mano de obra directa	509	
(-) Depreciación acumulada	155		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159		Mano de obra indirecta	511	
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			Suministros y materiales	512	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	
Gastos de organización y constitución	162	166.375	Aportes IESS y beneficios sociales	514	
Gastos de investigación exploración y otros	163		Mantenimiento y reparaciones	515	
Aportaciones en asociaciones	164		Energía, agua y teléfono	516	
Otros activos no corrientes	165		Otros gastos de fabricación	517	
(-) Amortización acumulada	166	6.932	Inventario inicial de productos en proceso	518	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	<b>159.443</b>	(-) Inventario final de productos en proceso	519	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	<b>11'388.026</b>	Inventario inicial de productos terminados	520	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			(-) Inventario final de productos terminados	521	
Cuentas por pagar	201	17.182	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	
Documentos por pagar	202		<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Provisiones sociales por pagar	203	4'156.432	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	71'558.754
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'168.503	Comisiones en ventas y publicidad	552	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Gastos de gestión	553	
Otros pasivos corrientes	206		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	<b>6'342.117</b>	Impuestos, contribuciones y otros	555	
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	6.250
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	
Obligaciones emitidas	213		Intereses y comisiones	559	
Otros pasivos a largo plazo	214		Provisiones deducibles	560	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219		Otros gastos de administración y ventas	561	102.580
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	<b>6'342.117</b>	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	<b>71'667.584</b>
<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302		Pérdida por diferencias de cambio	572	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		Otros gastos no operacionales	573	
Reservas	304		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	549.132	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	47.398
Reexpresión monetaria	306	(533.439)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
Otros superávits	307		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	30.216	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	47.398
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	<b>5'045.909</b>	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	7.110
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	<b>11'388.026</b>	(-) 85% Dividendos percibidos	586	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	113.880	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	40.288
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	8.058	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	10.072
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	113.880	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	30.216

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

RENTAS FINANCIERAS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	709	-
--------------------	-----	---	------------------------------------------------------	-----	---	----------------	-----	---

**F) RENTAS Y PAGOS**

<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>				<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>				729	10.072	
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM.	FECH. ING. 733	IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM.	FECH. ING. 743	739		
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751							749		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 98, LEY DE ORGANIZACION DE SOCIEDADES)								759		
Firma del representante legal								TOTAL COMPENSACIONES	760	
Firma del contador								(-) Anticipo pagados	770	
Nombre: V. CASSELLI								(-) Impuestos retenidos	771	
Matr. No.: 801 CPA 1.507								SALDO FAVOR	772	
Efectivo								IMPUESTO A PAGAR	773	
Cheque No.								Interés por mora	774	
Banco								Multas	775	
Notas de Crédito (cantidad)								<b>TOTAL PAGADO</b>	799	10.072
S/. 10.072										