

**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 00037276**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
0991357904001	EXPEDIENTE 75448	RAZON SOCIAL: DALMADAR S.A.	PROVINCIA GUAYAS	COD. PROVINCIA 09	CANTON GUAYAQUIL	COD. CANTON 390	CIUDAD GUAYAQUIL	CALLE CORONEL Y AZUAY	NUMERO 2301	TELEF. 444287	FAX -	ACTIVIDAD ECONOMICA SERVICIOS MEDICOS	COD. ACTIVIDAD ECON. 93311	TIPO CONTRIBUYENTE 388	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ELIZABETH LAZARO RUIS	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0912194982	PERSONAL OCUPADO 20	DIRECCION 21

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>INGRESOS</b>			
Caja, bancos	101	6'069.074	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2'057.953
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	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	2'057.953

<b>B) Mercaderías en tránsito</b>		<b>COSTO DE VENTAS</b>			
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	-
Impuestos anticipados	112	-	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	6'069.074	Inventario inicial de materia prima	505	-

<b>ACTIVO FIJO</b>		<b>COMPRAS DE MATERIA PRIMA</b>			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1'500.000	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 fábr.	510	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	1'500.000	Mano de obra indirecta	511	-

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>Suministros y materiales</b>			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	151.300
Gastos de organización y constitución	162	166.375	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes	165	-	Energía, agua y otros	516	-
(-) Amortización acumulada	166	23.570	Otros gastos	517	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	142.805	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	7'711.879	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-

<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>			
Cuentas por pagar	201	43.954	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	151.300
Documentos por pagar	202	-	<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
Provisiones sociales por pagar	203	2'574.935	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	1'300.000
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	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	503.162
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	2'618.889	Impuestos, contribuciones y otros	555	13.000

<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		<b>Depreciación de bienes y amortizaciones</b>			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	16.638
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	559	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-	Provisiones deducibles	560	-
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	2'618.889	Otros gastos de administración y ventas	561	-

<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 tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	30.216	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	15.693	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	73.853
Reexpresión monetaria	306	-	(+) 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	47.081	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	73.853
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	5'092.990	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	11.078
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	7'711.879	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>		<b>(-) 85% Rentas con impuesto único</b>			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	62.775
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	15.694
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	47.081

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>		<b>IMPUESTO UNICO</b>			
RENTAS FINANCIERAS	704	-	IMPUESTO UNICO	709	-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-			
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-			
			<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>	729	15.694

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>		<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>								
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739		
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749		
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		-		-	759		
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 96)								760		
								(+) Anticipos pagados	770	-
								(-) Impuestos retenidos	771	-
								<b>SALDO A FAVOR</b>	772	-
								<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	15.694
								Interés por mora	774	-
								Multas	775	-
								<b>TOTAL PAGADO</b>	799	15.694

Firma del representante legal	Firma del contador	Nombre	800	V. CASSINELLI	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	-
		Matr. No.	801	CPA 1507			
Electivo	Cheque No.						
S/. 15.694							