

**REPUBLICA 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 199 7 No. B 00024186**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0991378189001	02	EXPEDIENTE	76446	03	RAZON SOCIAL	DAINTILY S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	LOS CEIBOS AV. PRIMERA Y CALLE SEPTIMA				10	NUMERO	800	11	TELEF.	495965	12	FAX	0				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CAMARONERA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13021	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARCELO A. SANTOS VERA				17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	090047660-7										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	30	23	OTROS	10	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	R.N.A.E.	0

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>INGRESOS</b>			
Caja, bancos	101	228'390.664	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0	
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	3.475'964.233	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0	Exportaciones	403	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0	
Otras cuentas por cobrar	105	829.275.625	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0		Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	773'083.017		Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0		Otras rentas	408	42'637.602
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	3.518'601.835	

<b>B) MERCADERIAS EN TRANSITO</b>			<b>COSTO DE VENTAS</b>		
Mercaderías en tránsito	110	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Compra de productos terminados	502	573'417.834
Repuestos anticipados	112	0	Importaciones de productos terminados	503	0
Otros activos corrientes	113	0	(-) Inventario inicial de productos terminados	504	205'360.300
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	1'830.749.306	Inventario inicial de materia prima	505	0
<b>ACTIVO FIJO</b>			Compra de materia prima	506	799'199.871
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0	Importaciones de materia prima	507	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	147'257.471	(-) Inventario final de materia prima	508	356'176.820
Vehículos	153	31'336.036	Mano de obra directa	509	213'471.411
Otros activos fijos	154	26'850.563	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	10'446.624
(-) Depreciación acumulada	155	23'678.008	Mano de obra indirecta	511	258'362.933
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	181'766.062	Suministros y materiales	512	254'266.193

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	218'112.060
Gastos de organización y constitución	162	1'688.700	Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	61'128.687	Gastos de gestión	553	0
Aportaciones en asociaciones	164	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	16'034.444
Otros activos no corrientes	165	1'200.000	Impuestos, contribuciones y otros	555	3'408.265
(-) Amortización acumulada	166	6'281.738	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	10'527.751
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	57'735.649	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	2.070'251.017	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0

<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Cuentas por pagar	201	210'228.650	Pérdida en venta de activos	571	0
Documentos por pagar	202	1.524.982.979	Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Provisiones sociales por pagar	203	7'175.855	Otros gastos no operacionales	573	0
Obligaciones: IESS e impuestos	204	10'165.794	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	47'839.030
Otros pasivos corrientes	206	0	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	1.752'553.278	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0

<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			<b>UTILIDAD NETA (580+581+582-583)</b>		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	227'348.773	583	0	47'839.030
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	7'175.855
Obligaciones emitidas	213	0	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	227'348.773	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	1.979.902.051	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0

<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>IMPUESTO UNICO</b>									
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	704	0	0							
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	705	0	0							
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	706	0	0							
Reservas	304	0	709	0	0							
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'495.000	<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>									
Reexpresión monetaria	306	53'356.585	729	10'165.794								
Otros superávits	307	0	<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>									
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0	IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0	739	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	30'497.381	IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0	749	0
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	90'348.966	REEXP. MON.	0	EJER. IMP. 751	0						
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	2.070'251.017	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)									

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0	590	40'663.175	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0	591	10'165.794	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	0	592	30'497.381	

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>			<b>IMPUESTO UNICO</b>		
RENTAS FINANCIERAS	704	0	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0
	704	0	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0

<b>F) FIRMAS Y PAGOS</b>			<b>IMPUESTO UNICO</b>		
Firma del representante legal			Firma del contador		
Nombre: 800 WILSON TORRES A			Nombre: 800 WILSON TORRES A		
Matr. No.: 801 18463			Matr. No.: 801 18463		
Efectivo			Cheque No. 001196		
S/ 0			S/ 10'165.794		
Banco FILIBANCO			Banco BANCO DEL PACIFICO		
Notas de Crédito (cantidad)			0		

<b>G) ESTADO DE SITUACION</b>			<b>IMPUESTO UNICO</b>		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		
2.070'251.017			1.507'170.078		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
1.752'553.278			47'839.030		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))		
227'348.773			40'663.175		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		
2.070'251.017			10'165.794		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)			UTILIDAD (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)		
1.979.902.051			30'497.381		