

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1998 No. B 00073772

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	RIO AMAZONAS LA RIA O ESTERO DEL MUERTO				10	NUMERO	1414	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 CIUDADANIA O PASAPORTE	090047660-7										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	30	23	OTROS	10	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	R.M.A.E.	0

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'058.476	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0	
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	5.852'466.780	
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	1.684'418.437	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	1.168'886.809		Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0		Otras rentas	408	257'267.380
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	TOTAL INGRESOS	499	6.109'734.160	

B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	205'360.300
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Compra de productos terminados	502	647'479.115
Impuestos anticipados	112	0	Importaciones de productos terminados	503	0
Otros activos corrientes	113	0	(-) Inventario final de productos terminados	504	394'204.304
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2.854'363.722	Inventario inicial de materia prima	505	356'176.820
ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	506	1.382'020.089
Terrenos, edificios e instalaciones	151	6.049'800.000	Importaciones de materia prima	507	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	441'115.939	(-) Inventario final de materia prima	508	260'760.135
Vehículos	153	68'658.970	Mano de obra directa	509	691'183.522
Otros activos fijos	154	20'048.663	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. por	510	23'098.705
(-) Depreciación acumulada	155	65'185.494	Mano de obra indirecta	511	515'891.745
TOTAL ACTIVO FIJO	159	6.514'438.078	Suministros y materiales	512	1.655'036.905

ACTIVOS NO CORRIENTES			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	204'917.554
Gastos de organización y constitución	162	1'300.000	Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	83'278.606	Gastos de gestión	553	0
Aportaciones en asociaciones	164	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	52'934.952
Otros activos no corrientes	165	1'371.000	Impuestos, contribuciones y otros	555	7'267.855
(-) Amortización acumulada	166	13'293.686	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	15'042.064
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	72'655.920	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	9.441'457.720	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0

PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	1.891'007.206	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	204'917.554
Documentos por pagar	202	1.253'928.375	Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Provisiones sociales por pagar	203	5'311.182	Gastos de gestión	553	0
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'041.713	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	52'934.952
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Impuestos, contribuciones y otros	555	7'267.855
Otros pasivos corrientes	206	0	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	15'042.064
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3.151'288.476	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	6.049'800.000	Intereses y comisiones	559	454'540.482
Obligaciones emitidas	213	0	Provisiones deducibles	560	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Otros gastos de administración y ventas	561	735'071.089
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	6.049'800.000	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1.469'773.996
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	9.201'088.476	GASTOS NO OPERACIONALES		

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	573	0
Reservas	304	2'211.060	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4'417.750	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	4'902.179
Reexpresión monetaria	306	183'605.153	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	42'010.142	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3'125.139	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	4'902.179
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	240'369.244	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	735.327
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	9.441'457.720	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% Rentas con impuesto único		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	0	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	4'166.852

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	0	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0	UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	3'125.139
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			729	1'041.713	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)						729	1'041.713
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0	739	0	749	0	759	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0	REEXP. MON.	EJER. IMP. 751	0	760	0	

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)			(-) TOTAL COMPENSACIONES			760	0	
Firma del representante legal			Firma del contador			(-) Anticipos pagados	770	0
			Nombre 800 WILSON TORRES			(-) Impuestos retenidos	771	0
Efectivo			Matr. No. 801 18463			SALDO A FAVOR	772	0
			Cheque No. 004300			Interés por mora	774	210.352
S/. 0			S/. 1'345.819			Multas	775	93.754
Banco			Notas de Crédito (cantidad)			TOTAL PAGADO	799	1'345.819
S/. 0			S/. 0			FILANBANCO		