

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
V PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 00053084

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE											
01 RUC	0991386823001	02 EXPEDIENTE	16980	03 RAZON SOCIAL:	DILIL S.A.						
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON	390	08 CIUDAD	GUAYAQUIL		
09 CALLE	ELOY AL ARO	10 NUMERO	1714	11 TELEF.	410900	12 FAX					
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	IND. COM. DE PROD. AGRICOLAS Y PECUARIOS	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	61111	15 TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	GUSTAVO ATARCON GUTIERREZ				17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903412872				25 R.N.A.E.	
PERSONAL Ocupado	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS							
Caja, bancos	101	5.568.434		Ventas gravadas con I.V.A.	401	94.877.467					
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	405	-					
Inventario de materia prima	106	-		Dividendos percibidos	406	-					
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas exentas y no gravadas	407	-					
Inventario de suministros y materiales	108	-		Rentas con impuesto único	408	-					
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		Otras rentas	409	-					
Mercaderías en tránsito	110	-		TOTAL INGRESOS	499	94.877.467					
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		COSTO DE VENTAS							
Impuestos anticipados	112	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501						
Otros activos corrientes	113	-		Compra de productos terminados	502	74.422.376					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5.568.434		Importaciones de productos terminados	503						

ACTIVO FIJO				COSTO DE VENTAS							
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 fábr.	510						
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-		Mano de obra indirecta	511						

ACTIVOS NO CORRIENTES				INGRESOS							
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Ventas gravadas con I.V.A.	401	94.877.467					
Gastos de organización y constitución	162	887.603		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-					
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Exportaciones	403	-					
Aportaciones en asociaciones	164	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-					
Otros activos no corrientes	165	-		Ingresos no operacionales	405	-					
(-) Amortización acumulada	166	88.760		Dividendos percibidos	406	-					
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	798.843		Rentas exentas y no gravadas	407	-					
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	6.367.277		Rentas con impuesto único	408	-					

PASIVO CORRIENTE				COSTO DE VENTAS							
Cuentas por pagar	201	744.254		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	74.422.376					
Documentos por pagar	202	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS							
Provisiones sociales por pagar	203	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-					
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	65.742		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	423.970					
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	809.996		Impuestos, contribuciones y otros	555	58.884					
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	61.214					

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				COSTO DE VENTAS							
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Pérdida en venta de activos	557	-					
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Pérdida por diferencias de cambio	558	-					
Obligaciones emitidas	213	-		Intereses y comisiones	559	-					
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	560	-					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		Otros gastos de administración y ventas	561	19.648.057					
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	809.996		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	20.192.125					

PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES							
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	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-					
Reserva por revalorización del patrimonio	305	360.057		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	262.966					
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	197.224		UTILIDAD Neta (580+581+582-583)	584	262.966					
TOTAL PATRIMONIO NETO</											