

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0991386823001	02	EXERCICIO	751597	03	RAZON SOCIAL	DILIL S.A.					
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CANTON	GUAYAQUIL	06	CD. CANTON	390	08	CERDAD	GUAYAQUIL	
09	VILLE	ELOY ALFARO	10	NUMERO	1714	11	TELEFONO	410900	12	FAX	-	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IND. COM Y PROD. AGRICOLAS Y ACUARIOS	14	CD. ACTIVIDAD ECON.	61111	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	GUSTAVO ALARCON GUTIERREZ					17	CD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903412872			
18	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	7'408.978	Ventas gravadas con I.V.A.	401	69'089.623
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	-	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto unico	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>409</b>	<b>69'089.623</b>
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	1'161.604	Compra de productos terminados	502	55'947.133
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>8'570.582</b>	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			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 fábr.	510	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>-</b>	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e inver. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	887.603	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	118.347	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>769.256</b>	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>9'339.838</b>	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	3'716.540	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>522</b>	<b>55'947.133</b>
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	532	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	533	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	3'881.310
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>3'716.540</b>	Impuestos, contribuciones y otros	535	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	536	29.587
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	539	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	540	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>-</b>	Otros gastos de administración y ventas	541	8'962.853
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>-</b>	<b>TOTAL GASTOS ADMINST. Y VENTAS</b>	<b>542</b>	<b>12'873.750</b>
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	202.723
Reservas	304	197.224	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>574</b>	<b>202.723</b>
Reserva por revalorización del patrimonio	305	360.057	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-522-569)</b>	<b>580</b>	<b>268.740</b>
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	66.017	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	268.740
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>5'623.298</b>	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>9'339.838</b>	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto unico	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Re inversiones y leyes de fomento	589	-
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)</b>	<b>590</b>	<b>66.017</b>
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	<b>591</b>	<b>-</b>
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	
REFERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	
RIFAS, APOESTAS Y SIMILARES	706	-	
IMPUESTO UNICO	708	-	

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 708)			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
NEEDP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		-		-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y veraces, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 98)				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
				SALDO A FAVOR			
				IMPUESTO A PAGAR			
Firma del representante legal				Firma del contador			
Nombre: DILIL S.A.				Nombre: SALOMON BAYAS			
Mar. No. 801				Mar. No. 1732			
Efectivo				Cheque No.			
S/.				S/.			



DEPENDENCIA DE EMPRESAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 10000748

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  
102 AÑO 1999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  
RUC 0991386823001 202 RAZON SOCIAL DILIL S.A.

EXPEDIENTE 77515

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	7.198.515	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	227.799.480	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		EXENTOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	227.799.480	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-	
GASTOS ANTICIPADOS	312	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	212.387.976	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	1.264.804	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>314</b>	<b>8.463.319</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	

350 ACTIVO FIJO		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-	
VEHICULOS	353	-	GASTOS DE GESTION	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	GASTOS DE VIAJE	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	4.372.100	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>356</b>	<b>-</b>	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	334.877	
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>361</b>	<b>-</b>	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	59.174	
			CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	362	-
			GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	363	-
			GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	364	-
			APORTACIONES EN ASOCIACIONES	365	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	366	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	367	288.116	INTERESES Y COMISIONES	-	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>368</b>	<b>1.073.467</b>	LOCALES	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>369</b>	<b>9.536.786</b>	AL EXTERIOR	-	

400 PASIVO CORRIENTE		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES					
CUENTAS POR PAGAR	401	3.369.573	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	296.889.103			
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	296.439.833			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	(=) UTILIDAD 801 - 802	449.270			
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	-	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	664.200			
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-			
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	27.080	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	1.113.470			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>407</b>	<b>3.396.653</b>	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-			
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>	<b>411</b>	<b>-</b>	<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>				
			CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	412	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	180.530
			DEBITOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	413	-	(-) GASTOS NO DECLARABLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	-
			OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	EN EL PAIS	305
			OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	EN EL EXTERIOR	310
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>416</b>	<b>-</b>	(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	-			
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>417</b>	<b>3.396.653</b>	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	-			

500 PATRIMONIO NETO		850 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5.000.000	PAGO PREVIO	901	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	27.080
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	INTERESES POR MORA	903	-
RESERVAS	504	197.224	MULTAS	904	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	723.442	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	27.080
REEXPRESION MONETARIA	506	-			
OTROS SUPERAVITS	507	-			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	219.467			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>510</b>	<b>6.140.133</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	<b>9.536.786</b>			

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL:   
FIRMA CONTADOR:   
Matri No. 925 1732

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		950 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			
EFFECTIVO SUCRES	911	27.080	CHEQUE SUCRES	912	-
S/.	913	-	DEBITO BANCARIO SUCRES	914	-
EFFECTIVO DOLARES	921	-	NOTA DE CREDITO SUCRES	915	-
U.S.S	922	-	COMPENSACION SUCRES	916	-
	923	-			
	924	-			

950 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		960 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			
IMPUESTO A LA RENTA	951	27.080	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	961	153.450
(-) ANTICIPOS	952	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	962	-
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	27.080	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-

SELO Y FECHA DE RECEPCION: 27 MAR. 2008