

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE INGRESOS A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZAS
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **7** No. A00057897

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	1402373001	02	EXERCICIO	758097	03	RAZON SOCIAL	DELLAFONTANA S.A.							
04	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUBO	GUAYAQUIL		
09	1000 KENNEDY NORTE AV. CO. ORELLANA					10	NUMERO	1085	11	TRAM.	680900	12	TRAM.	680900
13	COMPRAS VENTA ARRENDAMIENTO B INMUEBLES					14	COD. ACTIVIDAD ECONOMICA	63101	15	COD. TIPO COMERCIAL	388			
16	SANDRA DE LA TORRE BOHORQUEZ					17	COD. IDENTIFICACION	0911327310						
18	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	4.294.287	Ventas gravadas con I.V.A.	301	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	302	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	303	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	304	-
Otras cuentas por cobrar	105	3.750.000	Ingresos no operacionales	305	-
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	306	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravadas	307	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	308	72.062
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	Otras rentas	309	375.448
Mercaderías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	310	447.508
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	5.785	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	311	-
Otros activos corrientes	113	-	Compra de productos terminados	312	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	8.050.052	Importaciones de productos terminados	313	-
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	314	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Inventario inicial de materia prima	315	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Compras de materia prima	316	-
Vehículos	153	-	Importaciones de materia prima	317	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	318	-
(-) Depreciación acumulada	155	-	Mano de obra directa	319	-
TOTAL ACTIVO FIJO	156	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	320	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	321	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	322	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	323	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	324	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	325	-
Otros activos no corrientes	165	-	Energía, agua y teléfono	326	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de fabricación	327	-
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	169	-	Inventario inicial de productos en proceso	328	-
TOTAL ACTIVO (114 + 156 + 169)	170	8.050.052	(-) Inventario final de productos en proceso	329	-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	330	-
Cuentas por pagar	201	2.624.554	(-) Inventario final de productos terminados	331	-
Documentos por pagar	202	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	332	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	78.814	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	333	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	334	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Gastos de gestión	335	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2.703.368	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	336	10
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	337	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	338	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	339	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	340	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	341	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Provisiones deducibles	342	22.000
TOTAL PASIVO (209 + 219)	220	2.703.368	Otros gastos de administración y ventas	343	22.010
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINISTR. Y VENTAS	344	22.010
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida en venta de activos	345	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencia de cambio	346	-
Reservas	304	-	Otros gastos no operacionales	347	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	250.000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	348	-
Reexpresión monetaria	306	(250.000)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	349	425.498
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	350	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	351	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	348.884	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	352	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	5.348.884	Utilidad Neta (580+581+582-583)	353	425.498
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	320	8.050.052	(-) Participación 15% de trabajadores	354	-
			(-) 85% Dividendos percibidos	355	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	356	61.253
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	357	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	358	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	359	364.245
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	360	72.849
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	361	291.396
			IMPUESTO UNICO	362	5.785

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	80.443
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	82.891
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	74.878

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
72.062		-		-		5.785	
DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733				729
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743				730
REEXP. MON. 751	EJER. IMP. 752						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 58)							
Sandra de la Torre							
Emilio Mendoza							
Firma del representante legal							
Firma del contador							
Nombre 800							
Matr. No. 801							
0.18177							
Efectivo							
Cheque No.							
Banco							
Netos de Crédito (o Débito)							
SI. -							
SI. 89.874							
PROGRESO							
SI. -							