

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. B 00040144

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099139120700	02	EXERCICIO	7814903	RAZON SOCIAL	DILEANI S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAS	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAS
09	CALLE	AV. 9 DE OCTUBRE	10	NUMERO	691605	11	TELEF.	69160312	12	FAX	----			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	RESTAURANTE	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	388	15	TIPO CONTRIBUYENTE	63105						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	AB. WILSON IRIGOYEN BLACIO	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0906544200									
18	PERSONAL DESIGNADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	RAAE	----

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	39'042.903	Ventas gravadas con I.V.A.	401	32'480.135	
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	10'819.893	Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Otras cuentas por cobrar	105	11'440.024	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	---
Inventario de materia prima	106	---		Rentas exentas y no gravad.	406	---
Inventario de productos en proceso	107	---		Rentas con impuesto único	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	---		Otras rentas	408	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	15'407.796	TOTAL INGRESOS	499	32'480.136	

B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Impuestos anticipados	112	---	Compra de productos terminados	502	32'501.370
Otros activos corrientes	113	48'923.995	Importaciones de productos terminados	503	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	125'634.611	(-) Inventario final de productos terminados	504	---

ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	171'383.471	Compras de materia prima	505	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	235'774.259	Importaciones de materia prima	506	---
Vehículos	153	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa	509	16'189.169
(-) Depreciación acumulada	155	4'030.527	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	1'470.749
TOTAL ACTIVO FIJO	159	403'127.203	Mano de obra indirecta	511	---

ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	179'119.858	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	308.435
Gastos de organización y constitución	162	197'994.869	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	1'240.000
Otros activos no corrientes	165	1'366.000	Otros gastos de fabricación	517	19'813.558
(-) Amortización acumulada	166	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	378'980.727	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	907'742.541	Inventario inicial de productos terminados	520	---

PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados		
Cuentas por pagar	201	31'814.869	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	56'115.435
Documentos por pagar	202	148'899.954	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	1'471.546	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	9'255.154
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	6'991.229	Comisiones en ventas y publicidad	552	1'253.607
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	---
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2'450.485
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	189'177.498	Impuestos, contribuciones y otros	555	---

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'559.773
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	60'239.430	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	710'807.161	Amortización de pérdidas 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	771'046.591	Otros gastos de administración y ventas	561	13'327.175
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	960'224.089	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	33'846.199

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 tesoro	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	---	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(57'481.548)
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	57'481.548	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(57'481.548)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	52'481.548	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	907'742.541	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% Rentas con impuesto único		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'450.930	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	(-) Reversiones y leyes de fomento	589	---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1'450.930	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	(57'481.548)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	(57'481.548)	
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
	---		---		---		---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---		---
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)			(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	---
			(-) Anticipos pagados	770	---
Firma del representante legal			(-) Impuestos retenidos	771	---
			SALDO A FAVOR	772	---
Firma del contador			IMPUESTO A PAGAR	773	---
			Interés por mora	774	---
Nombre 800 Manuela Bono				775	---
			TOTAL PAGADO	776	---
Matr. No. 801 0.5553					
Efectivo	Cheque No.	---	Banco	Notas de Crédito (cancelada)	---
S/.	S/.	---	S/.	---	---