

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 NO. A00073451

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

REG. 0991304541001	02	EXPEDIENTE 72182	03	RAZON SOCIAL	ECONOMICOC + x - DAC-RES S.A.			
PROVINCIA Guayas	05	COD. PROVINCIA 09	06	COD. CIUDAD	Guayaquil	07	COD. DISTRITO 390	08
CALLE Escobedo y Clemente Ballén			10	COD. NUMERO	1524	11	COD. TRAM.	532970
ACTIVIDAD ECONOMICA Comercial			14	COD. ACTIVIDAD ECONOMICA	62520	15	COD. CANTIDAD	388
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL Gladyz R. de Daccach			17	CED. DE CARNET/PLACA/PORTADA	0903465995			

TIPO DE EMPRESA 20	DIRECCION 21	ADMINISTRACION 22	PRODUCCION 23	OTROS 24	25	ADMINISTRACION 26	PRODUCCION 27	OTROS 28

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	257.499
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	3.750.000
(-) Provisión cuentas incobrables	104	75.000
Otras cuentas por cobrar	105	-
Inventario de materia prima	106	-
Inventario de productos en proceso	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	47.260.331
Mercaderías en tránsito	110	-
Gastos, herramientas y accesorios	111	-
Gastos anticipados	112	-
Activos corrientes	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	51.192.830

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	22.710.340
Vehículos	153	-
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	4.136.136
TOTAL ACTIVO FIJO	159	18.574.204

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-
Gastos de organización y constitución	162	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	-
(-) Amortización acumulada	166	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	189	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 189)	170	69.767.034

ACTIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	35.000.000
Documentos por pagar	202	-
Provisiones sociales por pagar	203	916.425
Obligaciones: IESS e impuestos	204	815.326
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	36.731.751

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	36.731.751

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	575.180
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2.805.000
Reexpresión monetaria	306	21.114.716
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1.534.431
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2.005.956
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	33.035.283
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	69.767.034

GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos	571	-
Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Otros gastos no operacionales	573	-

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

573	-
-----	---

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)

560	3.687.420
-----	-----------

(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES (en el país)

581	-
-----	---

(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES (en el exterior)

582	-
-----	---

(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS DE AÑOS ANTERIORES

583	-
-----	---

UTILIDAD NETA (580+581+582-583)

584	3.687.420
-----	-----------

(-) PARTICIPACIÓN 15% DE TRABAJADORES

585	553.113
-----	---------

(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS

586	-
-----	---

(-) 85% RENTAS CON IMPUESTO ÚNICO

587	-
-----	---

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	697.670
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	626.862
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	697.670

(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS

588	-
-----	---

(-) REINVERSIONES Y LEYES DE FOMENTO

589	-
-----	---

UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 + 589))