

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. B 00033750

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	10991410767001	02	EXPEDIENTE	7854997	03	RAZON SOCIAL	DALTI S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	P. ICAZA Y CORDOVA				10	NUMERO	407	11	TELEF.		12	FAX	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRVENTA DE BIENES INMUEBLES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LUIS ALBERTO PAZ ARANA				17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	091 8818264						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	-			

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	-	-	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	-
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	3.750.000	-	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	-	-	TOTAL INGRESOS	499	-	-

B) Mercaderías en tránsito				COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	-	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	-	Compra de productos terminados	502	-	-
Impuestos anticipados	112	-	-	Importaciones de productos terminados	503	-	-
Otros activos corrientes	113	-	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3.750.000	-	Inventario inicial de materia prima	505	-	-

ACTIVO FIJO				INGRESOS			
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	-	-	Suministros y materiales	512	-	-
Gastos de organización y constitución	162	1.374.625	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	-
Otros activos no corrientes	165	-	-	Energía, agua y teléfono	516	-	-
(-) Amortización acumulada	166	91.641	-	Otros gastos de fabricación	517	-	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	5.032.984	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	-	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	-

PASIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Cuentas por pagar	201	-	-	Inventario inicial de productos terminados	520	-	-
Documentos por pagar	202	-	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	-
Otros pasivos corrientes	206	-	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-	-	Gastos de gestión	553	-	-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				INGRESOS			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-	-
Obligaciones emitidas	213	-	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	83.333
Otros pasivos a largo plazo	214	-	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	-	Amortización de pérdidas por operaciones de cambio	558	-	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	-	Intereses y comisiones	559	-	-

PATRIMONIO NETO				INGRESOS			
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	-	Provisiones deducibles	560	-	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	-	Otros gastos de administración y ventas	561	-	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	-	TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS Y VENTAS	569	-	83.333
Reservas	304	-	-	GASTOS NO OPERACIONALES			
Reserva por revalorización del patrimonio	305	498.500	-	Pérdida en venta de activos	571	-	-
Reexpresión monetaria	306	(382.183)	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	-
Otros superávits	307	-	-	Otros gastos no operacionales	573	-	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(83.333)	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-	(83.333)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5.032.984	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	329	5.032.984	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				INGRESOS			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-	(83.333)
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				INGRESOS			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	-
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	-	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				INGRESOS			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
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 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES											
Firma del representante legal Luis A. Paz				760											
				(-) Anticipos pagados				770							
Firma del contador G. BALLADARES Matr. No. 801 03036				(-) Impuestos retenidos				771							
				SALDO A FAVOR				772							
Electivo				Cheque No.				Banco				Notas de Crédito (cantidad)			
S/.				S/.				S/.				S/.			