REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 3 No. B 00070918

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	991455230001	02	EXPEDIENTE	82268	03	RAZON SOCIAL	DALBO S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	P ICAZA			10	NUMERO	423	11	TELEF.			12	FAX	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JORGE SICOURET LINCH			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902719806							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	-	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversioes financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisi3n cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	3.750.000	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Ingresos no operacionales		
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto 3nico	407	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almac3n	109	-	Otras rentas	408	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			TOTAL INGRESOS	499	-

B) Mercaderias en tr3nsito			COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la C3a.)	501	-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3.750.000	(-) Inventario final de productos terminados	504	-

ACTIVO FIJO			INGRESOS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Compras de materia prima	506	-
Vehiculos	153	-	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciaci3n acumulada	155	-	Mano de obra directa	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	Depreciaci3n de maquinaria, equip. y edif. de f3br.	510	-

ACTIVOS NO CORRIENTES			INGRESOS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Mano de obra indirecta	511	-
Gastos de organizaci3n y constituci3n	162	1.250.000	Suministros y materiales	512	-
Gastos de investigaci3n exploraci3n y otros	163	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Otros activos no corrientes	165	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
(-) Amortizaci3n acumulada	166	104.167	Energ3a, agua, tel3fono	516	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1.145.833	Otros gastos de fabricaci3n	517	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	4.895.833	Inventario inicial de productos en proceso	518	-

PASIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Cuentas por pagar	201	-	(-) Inventario final de productos terminados	519	-
Documentos por pagar	202	-	Inventario inicial de productos terminados	520	-
Provisioes sociales por pagar	203	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Otros pasivos corrientes	206	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Gastos de gesti3n	553	-
Pr3stamos de accionistas o casa matriz	212	-	Agua, luz, tel3fono, t3lex y fax	554	-
Obligaciones emitidas	213	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Depreciaci3n de bienes y amortizaciones	556	104.167
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	Amortizaci3n de p3rdidas por diferencias de cambio	558	-

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	P3rdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	P3rdida 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 revalorizaci3n del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	104.167
Reexpresi3n monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el pa3s)	581	-
Otros super3vits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad (o p3rdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortizaci3n p3rdidas de a3os anteriores	583	-
Utilidad (o p3rdida) del ejercicio despu3s del impuesto a la renta	309	104.167	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	4.895.833	(-) Participaci3n 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	4.895.833	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			INGRESOS		
1% Total activos netos (1%xC3digo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xC3digo 729)	702	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 3 702) -771)	703	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	-
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		
			591		
			Utilidad (o p3rdida) despu3s del Imp. Rent. (590 - 591)		
			592		

RENTAS FINANCIERAS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	705	706	709				

F) DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				
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 declaraci3n son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentaci3n (Art. 98, Ley 56)						(-) TOTAL COMPENSACIONES				
Firma del representante legal Firma del contador Nombre: 800 LADY CARVAJAL Matr. No.: 801 016171						(-) Anticipos pagados				770
						(-) Impuestos retenidos				771
						SALDO A FAVOR				772
						IMPUESTO A PAGAR				773
						Inter3s por mora				774
						Multas				775
						TOTAL PAGADO				799
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Cr3dito (cantidad)				
S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.				