

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y REPRESENTACION DE BALANCE
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO 1997 7

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

990312834001	8886	INMOBILIARIA DARIES C.A.
GUAYAS	09	GUAYAQUIL
AVE. QUITO Y 9 DE OCTUBRE	806	282964
ADMINISTRACION INMUEBLES	8310	388
DUEGO ANTONIO ANTE GARCIA		1701004606
1	1	-
-	1	-

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	87,014	Ventas gravadas con I.V.A.	--
Inversiones financieras temporales	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	--
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	12'252,322	Exportaciones	--
(-) Provisión cuentas incobrables	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	--
Otras cuentas por cobrar	--	Dividendos percibidos	--
Inventario de materia prima	--	Rentas exentas y no gravad.	--
Inventario de productos en proceso	--	Rentas con impuesto único	--
Inventario de suministros y materiales	--	Otras rentas	27'630,569
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	--		27'630,569
Mercaderías en tránsito	--	COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	--
Impuestos anticipados	801,155	Compra de productos terminados	--
Otros activos corrientes	214,463	Importaciones de productos terminados	--
	13'354,954	(-) Inventario final de productos terminados	--

ACTIVO FIJO		COSTO DE VENTAS	
Terrenos, edificios e instalaciones	45'834,258	Inventario inicial de materia prima	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	14'814,392	Compras de materia prima	--
Vehiculos	--	Importaciones de materia prima	--
Otros activos fijos	--	(-) Inventario final de materia prima	--
(-) Depreciación acumulada	36'516,778	Mano de obra directa	--
	24'131,872	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	--

ACTIVOS NO CORRIENTES		COSTO DE VENTAS	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	--	Mano de obra indirecta	--
Gastos de organización y constitución	--	Suministros y materiales	--
Gastos de investigación exploración y otros	--	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	--
Aportaciones en asociaciones	--	Aportes IESS y beneficios sociales	--
Otros activos no corrientes	271,576	Mantenimiento y reparaciones	--
(-) Amortización acumulada	184,431	Energía, agua y teléfono	--
	87,145	Otros gastos de fabricación	--
	37'573,971	Inventario inicial de productos en proceso	--

PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Cuentas por pagar	550,000	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	11'008,344
Documentos por pagar	--	Comisiones en ventas y publicidad	--
Provisiones sociales por pagar	224,333	Gastos de gestión	4'936,090
Obligaciones: IESS e impuestos	143,895	Agua, luz, teléfono, télex y fax	2'654,381
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	--	Impuestos, contribuciones y otros	4'880,981
Otros pasivos corrientes	200,000	Depreciación de bienes y amortizaciones	2'957,566
	1'118,228	Cuentas incobrables y baja de inventarios	--

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	--	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	--
Préstamos de accionistas o casa matriz	--	Intereses y comisiones	--
Obligaciones emitidas	--	Provisiones deducibles	--
Otros pasivos a largo plazo	--	Otros gastos de administración y ventas	642,136
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	--	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	27'079,498
TOTAL PASIVO (700 + 710)	1'118,228		

PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES	
Capital suscrito y/o asignado	5'000,000	Pérdida en venta de activos	--
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	--	Pérdida por diferencia de cambio	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	1'185,611	Otros gastos no operacionales	--
Reservas	1'921,387	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	--
Reserva por revalorización del patrimonio	19'797,307	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	551,071
Reexpresión monetaria	8'200,130	(+) Gastos no deducibles (en el país)	--
Otros superávits	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	--	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	--
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	351,308	Utilidad Neta (580+581+582-583)	551,071
TOTAL PATRIMONIO NETO (500 + 510)	36'455,743	(-) Participación 15% de trabajadores	82,661
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO (700 + 710)	37'573,971	(-) 85% Dividendos percibidos	--

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		IMPUESTO A LA RENTA (560-570)	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	253,216	Utilidad (o pérdida) después del Imp. (580-591)	351,308
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	93,682	IMPUESTO UNICO	--
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	145,216	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	117,102

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		RENTAS, LEGADOS, DONAC.	
RENTAS FINANCIERAS	--	RENTAS, LEGADOS, DONAC.	--
RENTAS FINANCIERAS	--	RENTAS, LEGADOS, DONAC.	--

DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730	--	IMP. 730	--
IMP. 740	--	IMP. 740	--
IMP. 750	--	IMP. 750	--

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	
F. Cassinelli		(-) Anticipos pagados	87,205
0,1081		(-) Impuestos retenidos	108,000
100079		Saldo a favor	78,103
SI. ---		IMPUESTO A PAGAR	--
SI. 0,269		Interés por mora	5,855
GUAYAQUIL		Saldo	3,513
SI. ---		TOTAL PAGADO	9,368