

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 1995 No. A 00051761

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
D1 RUC 179081951500
D2 EXPEDIENTE 1777
D3 RAZON SOCIAL DILIPA CIA. LTDA.
D4 PROVINCIA PICHINCHA
D5 COD. PROVINCIA 17
D6 CANTON QUITO
D7 COD. CANTON 060
D8 CIUDAD QUITO
D9 AV. 12 DE OCTUBRE
D10 NUMERO 959
D11 TELEF. 226402
D12 FAX 226402
D13 ACTIVIDAD ECONOMICA DISTRIBUICION LIBROS Y PAPELERIA
D14 COD. ACTIVIDAD ECON. 6255
D15 TIPO CONTRIBUYENTE 387
D16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ANGEL SEGURA MONTENEGRO
D17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 170388656-6

ACTIVO CORRIENTE
Caja, bancos 101 7,419,897
Inversiones financieras temporales 102 --
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 --
(-) Provisión cuentas incobrables 104 --
Otras cuentas por cobrar 105 3,668,355
Inventario de materia prima 106 --
Inventario de productos en proceso 107 --
Inventario de suministros y materiales 108 --
Inventario de prod. termin. y merca. en almacén 109 896,175,200

INGRESOS
Ventas gravadas con I.V.A. 401 3,731,471.76
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas 402 921,596.44
Exportaciones 403 --
(-) Devoluciones y descuentos en ventas 404 --
Dividendos percibidos 405 --
Rentas exentas y no gravad. 406 --
Rentas con impuesto único 407 --
Otras rentas 408 30,550.92
TOTAL INGRESOS 499 4,683,618.29

COSTO DE VENTAS
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) 501 856,885.90
Compra de productos terminados 502 4,279,762.33
Importaciones de productos terminados 503 --
(-) Inventario final de productos terminados 504 --
Inventario inicial de materia prima 505 --
Compras de materia prima 506 --
Importaciones de materia prima 507 --
(-) Inventario final de materia prima 508 --
Mano de obra directa 509 --
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr. 510 --
Mano de obra indirecta 511 --
Suministros y materiales 512 --
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. 513 --
Aportes IESS y beneficios sociales 514 --
Mantenimiento y reparaciones 515 --
Energía, agua y teléfono 516 --
Otros gastos de fabricación 517 --
Inventario inicial de productos en proceso 518 --
(-) Inventario final de productos en proceso 519 --
Inventario inicial de productos terminados 520 865,457.38
(-) Inventario final de productos terminados 521 4,271,190.84
TOTAL COSTO DE VENTAS 529 4,271,190.84

ACTIVO FIJO
Terrenos, edificios e instalaciones 151 3,651,336
Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152 68,944,256
 Vehículos 153 149,608,487
Otros activos fijos 154 3,626,896
(-) Depreciación acumulada 155 134,387,266
TOTAL ACTIVO FIJO 159 91,443,709

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 169 --
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 170 1,007,455.99

PASIVO CORRIENTE
Cuentas por pagar 201 574,740.35
Documentos por pagar 202 22,865.92
Provisiones sociales por pagar 203 2,942.79
Obligaciones: IESS e impuestos 204 55,908.89
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205 --
Otros pasivos corrientes 206 11,883.87
TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 668,341.84

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 REEXPRES 214 238,123.88
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219 238,123.88
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 906,465.72

PATRIMONIO NETO
Capital suscrito y/o asignado 301 700,000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro 302 --
Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303 7,235.40
Reservas 304 --
Reserva por revalorización del patrimonio 305 5,309.94
Reexpresión monetaria 306 37,163.43
Otros superávits 307 --
Utilidad (o pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 27,552.39
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 23,029.08
TOTAL PATRIMONIO NETO 319 100,990.26
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 1,007,455.99

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 --
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 --
Valor anticipo (701 + 702 - 771) 703 --
RENTAS CON IMPUESTO UNICO
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) 592 14,681.04

RENTAS CON IMPUESTO UNICO
RENTAS CON IMPUESTO UNICO 704 --
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 705 --
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 --
IMPUESTO UNICO 709 --
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729 4,893.680

DETALLE DE COMPENSACIONES
IMP. 730 -- EJER. IMP. 731 -- No. TRAM. 732 -- FECH. ING. 733 -- 739 --
IMP. 740 -- EJER. IMP. 741 -- No. TRAM. 742 -- FECH. ING. 743 -- 749 --
REEXP. MON. EJER. IMP. 751 -- 759 --
(-) TOTAL COMPENSACIONES 760 --
(-) Anticipos pagados 770 --
(-) Impuestos retenidos 771 2,726.023
SALDO A FAVOR 772 --
IMPUESTO A PAGAR 773 2,167.657
Interés por mora 774 --
Multas 775 --
TOTAL PAGADO 796 2,167.657

Efectivo 2,167.657
Cheque No. --
Banco --
Notas de Crédito (cantidad) --
S/ 2,167.657