

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y ECONOMIA PUBLICA
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A00016361

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990000913001	02	EXERCICIO	21417-67	RAZON SOCIAL	DIPLAST S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL			
09	ORIGEN	BOYACA Y NUEVE DE OCTUBRE	10	NUMERO	1205	11	TELEF.	327-950	12	TELEF.	323-251						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	8329915	15	NUM. CONTRIBUYENTE	387									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DR. JOSE HANZE SALEM	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903517720												
18	DIRECCION	6	21	ADMINISTRACION	177	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	49	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	RAZON	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	3.658.441		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	50.000.000		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	4.095.284.961	
Cuentas por cobrar (Clientes)	103	-		Exportaciones	403	-	
(-) Retención cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	19.840.609		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	1.815.088	
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	6.720.441	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-		TOTAL INGRESOS	409	4.103.820.490	
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Gastos anticipados	112	-		Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	93.360		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	73.592.410		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	
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 fra.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-		Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	1.587.215.797		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	-		Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1.587.215.797		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.660.808.207		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	102.523.350		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
Documentos por pagar	202	1.210.391		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	206.754.533		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	3.466.609.948	
Aportaciones: IESS e impuestos	204	65.503.729		Comisiones en ventas y publicidad	552	468.080.202	
Intereses recibidos de sucursales, empresas o, asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	1.298.852		Agua, luz, teléfono, etc.	554	42.320.114	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	380.290.855		Impuestos, contribuciones y otros	555	37.486.992	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Intereses y comisiones	559	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	1.091.180.488		Provisiones de contingencias	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1.091.180.488		Otros gastos de administración y ventas	561	488.000	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.471.471.343		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	569	4.014.985.256	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO DEDUCIBLES			
Capital suscrito y/o asignado	301	10.000.000		Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-		Pérdida en venta de activos	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos no operacionales	573	54.814.357	
Reservas	304	71.127.486		TOTAL GASTOS NO DEDUCIBLES	579	54.814.357	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	86.135.363		UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO (499-529-569)	589	34.020.877	
Reexpresión monetaria	306	-		(+) Gastos no deducibles (en el país)	591	-	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	592	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	593	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	22.074.015		Utilidad Neta (589+591+592-593)	594	34.020.877	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	189.336.864		(-) Participación 15% de trabajadores	595	5.103.132	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.660.808.207		(-) 85% Dividendos percibidos	596	-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	597	1.542.825	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	491.885	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	598	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	5.474.984	(-) Reinversiones y leyes de fomento	599	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	3.065.993	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))	590	27.374.920

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
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	-	-	-
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)						(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-			
						(-) Anticipos pagados	770	4.353.464			
						(-) Impuestos retenidos	771	2.408.991			
						SALDO A FAVOR	772	-			
						IMPUESTO A PAGAR	773	81.275			
						Intereses por mora	774	-			
						Multas	775	-			
						TOTAL PAGADO	799	81.275			
Firma del representante legal						Notas de Crédito (cantidad)					
Firma del contador						Banco					
Nombre 800 CESAR MOREIRA						Notas de Crédito (cantidad)					
Matr. No. 801 010544						Banco					
Efectivo						Notas de Crédito (cantidad)					
Cheque No.						Banco					
Si.						Si.					
Si.						Si.					

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 5556 - 06 - 06 - 95

Filanbanco 0110480117283

Fecha: 02/04/1997 Caja: 001001023 Tr.: 155
Valor: \$ 81,275Caja Museo
02 AGO 1997
Caja Museo
02 AGO 1997