

REPÚBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 No. A0 0002673

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	PAIS	09900000913001	02	REPRESANTANTE	1417-60	03	SECCION SOCIAL	DIPLAST S. A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	LOCAL PROVENICA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUBAS	GUAYAQUIL					
09	BOYACA Y NUEVE DE OCTUBRE								10	NUMERO	1205	11	TELEF.	327-950	12	ANEX	323-251		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS								14	COD. ACTIVIDAD ECON.	8329915	15	TIPO COMERCIALIZANTE	387				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL		DR. JOSE HANZE SALEM								17	COD. DE COMERCIALIZ. TRANSACCIONES		0903517720					
18	SECTOR	20	DIVISION	6	21	ACTIVIDAD PRINCIPAL	240	22	PRODUCCION	-	23	DIVISOR	-	24	ACTIVIDAD SECUNDARIA	-	25	SECTOR	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	35.834.861	Ventas gravadas con I.V.A.	401	96.909.874
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. y no gravadas	402	8.211.367.379
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otros cuentas por cobrar	105	21.379.655	Ingresos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Gastos operacionales	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Ingresos no operacionales	407	6.621.263
Inventario de suministros y materiales	108	-	TOTAL INGRESOS	499	39.809
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-			8.314.938.325
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Herramientas, repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Repuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	57.214.516	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compra 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	2.132.244.642	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edific.	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	2.132.244.642	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2.189.459.158	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	199.380.092	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	365.956.381	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	7.206.762.296
Obligaciones: IESS e impuestos	204	143.944.690	Comisiones en ventas y publicidad	532	847.431.248
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	533	-
Otros pasivos corrientes	209	33.944.535	Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	743.225.698	Impuestos, contribuciones y otros	535	9.855.944
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	536	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	539	-
Otros pasivos a largo plazo	214	1.165.034.161	Provisiones deducibles	540	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1.165.034.161	Otros gastos de administración y ventas	541	81.320.368
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.908.259.859	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	8.145.369.856
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	10.000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	103.800.793
Reservas	304	110.000.218	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	103.800.793
Reserva por revalorización del patrimonio	305	117.865.169	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	65.767.676
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	43.333.912	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	65.767.676
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	281.199.299	(-) Participación 15% de trabajadores	585	9.865.151
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.189.459.158	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

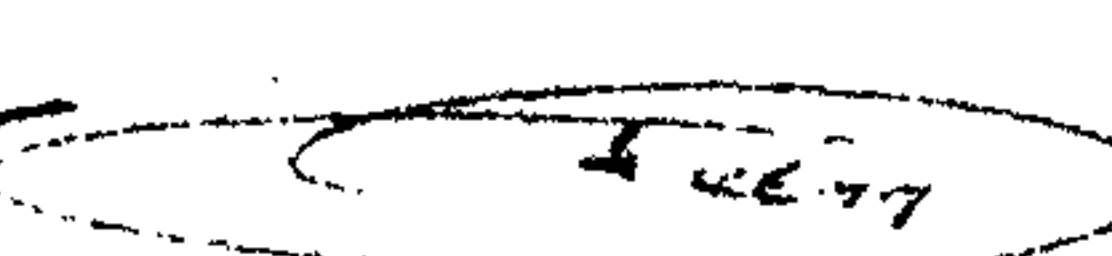
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 + 588))	590	50,274.451
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	12,568.613

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	FUNDACION	EJER IMP. 731	MALECON	No. TRAM. 732	2000	FECH ING. 733	LEY 26	734	12,508.813	
IMP. 735	-	EJER IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH ING. 743	-	744	2,490.219	
REEXP. 750	-	EJER IMP. 751	-					759	-	
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son ciertos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)					(-) TOTAL COMPENSACIONES			760	2,490.219	
 					(-) Anticipos pagados			770	2,607.736	
					(-) Impuestos retenidos			771	4,610.644	
					SALDO A FAVOR			772	-	
					IMPUESTO A PAGAR			773	2,860.014	
					Interés por mora			774	-	
Firma del representante legal					Firma del contador			775	-	
Nombre					CESAR MOREIRA		Mistas		776	-
No.					010544		TOTAL PAGADO		777	2,860.014
Electivo					005410		Codigo		778	-
Si. -					Si. 2,860.014		GUAYAQUIL		779	-

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

SELO Y FECHA DE RECEPCION

17-001-000002-4

19990405

2-860-414

BANCO DE GUAYABUTI