

**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 8 No. B 00053019**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	02	EXPEDIENTE	03	RAZON SOCIAL:	COMERCIAL DIAL CIA. LTDA.										
04	PROVINCIA	05	COD. PROVINCIA	06	CANTON	07	COD. CANTON	08	CIUDAD	GUAYAQUIL						
09	CALLE	HUANCAVILCA			10	NUMERO	11	TELEF.	12	FAX	374870					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPR-VENTA DE ZINC			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE									
PERSONAL OCUPADO					20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>INGRESOS</b>			
Caja, bancos	101	12'893.313	Ventas gravadas con I.V.A.	401	933'634.752	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	787.961	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	233'039.958	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-	<b>Ingresos no operacionales</b>	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	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	3'637.747	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	934'397.753	

<b>B) Mercaderías en tránsito</b>			<b>COSTO DE VENTAS</b>		
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	162'646.310
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	176'282.483
Impuestos anticipados	112	4'121.812	Importaciones de productos terminados	503	459'641.865
Otros activos corrientes	113	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	3'637.747
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	253'632.830	Inventario inicial de materia prima	505	-

<b>ACTIVO FIJO</b>			<b>ESTADO DE SITUACION</b>		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1'650.213	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1'062.563	Importaciones de materia prima	507	-
Vehiculos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	177.368	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	2'535.408	Mano de obra indirecta	511	-

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes	165	380.000	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de fabricación	517	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	256'608.238	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-

<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		
Cuentas por pagar	201	215'892.535	Inventario final de productos terminados	520	-
documentos por pagar	202	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	794'934.920
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	35'344.300
Otros pasivos corrientes	206	3'163.221	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	219'055.756	Gastos de gestión	553	-

<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	11'895.747
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	872.400
Obligaciones emitidas	213	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	132.020
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	219'055.756	Intereses y comisiones	559	857.111

<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	3'346.713	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	21'917.480	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	6'789.473
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	4'328.289	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	6'789.473
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	37'552.482	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'518.420
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	256'608.238	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>			<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	5'771.952

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>			<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		
704			705		
706			709		
729			729		
739			739		
749			749		
759			759		
760			760		
770			770		
771			771		
772			772		
773			773		
774			774		
775			775		
799			799		

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>			<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>		
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		
<b>SALDO A FAVOR</b>			772		
<b>IMPUESTO A PAGAR</b>			773		
<b>Interés por mora</b>			774		
<b>Multas</b>			775		
<b>TOTAL PAGADO</b>			799		

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)			<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>		
Firma del representante legal			Firma del contador		
Nombre 800			Nombre 800		
Matr. No. 801			Matr. No. 801		
Efectivo			Banco		
Cheque No.			Notas de Crédito (cantidad)		
S/.			S/.		