

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y ECONOMIA PUBLICA
DIRECCION GENERAL DE TRIBUTOS
SUBDIRECCION DE COMPAÑIAS

Y PRESENTA
FORMULARIO UNO
EJERCICIO Nº 1

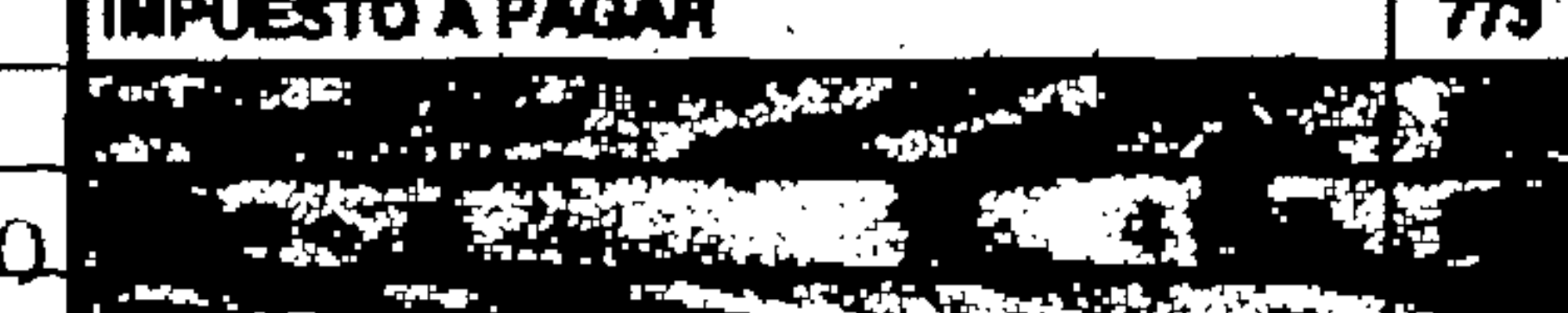
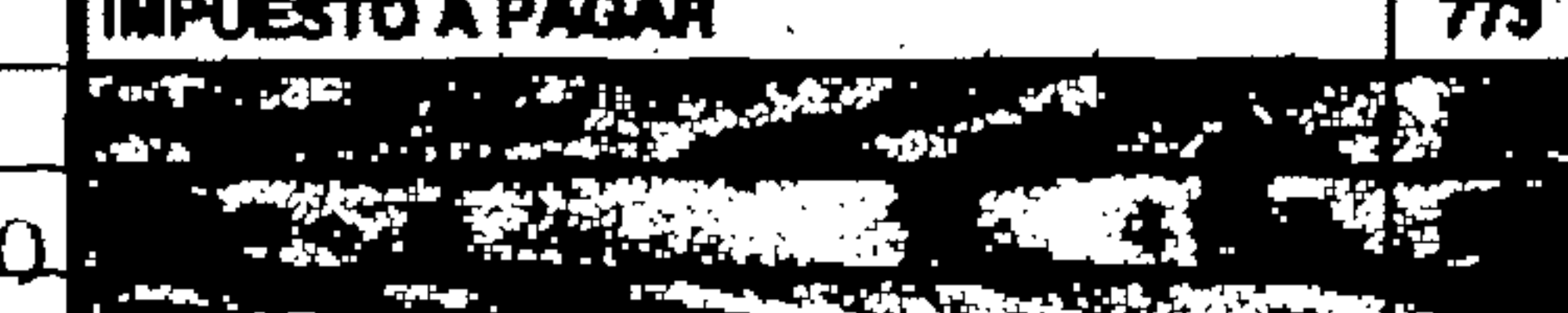
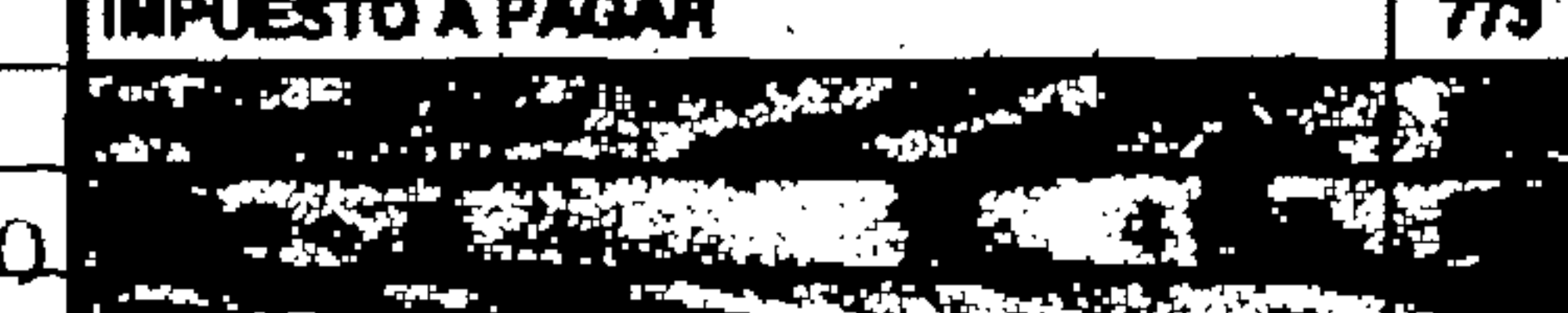
A)		IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE															25562					
01	PREC	0990586675001				02	EXPEDIENTE	25562-88				RAZON SOCIAL:		DITEQUIN S.A.								
04	PROVINCIA	GUAYAS				05	COD. PROVINCIA	09		06	CANTON	GUAYAQUIL		07	COD. CANTON	390		08	CUIDAD	GUAYAQUIL		
09	CALLE	AV. JUAN TANCA MARENGO - KIL. 3								10	NUMERO	---		11	TELEF.	249768		12	FAX	249770		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIAL								14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61712		15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JORGE LUIS CASTRO MUÑOZ										17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908389158								
PERSONAL CONTRATADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	7	22	PRODUCCION	---		23	OTROS	4	24	AUDITOR EXTERNO	---		25	PLAZA	---		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	11'045.640	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.471'384.474	
Inversiones financieras temporales	102	—	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.112'830.940	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	243'954.903	Exportaciones	403	—	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	583.036	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	—	
Otras cuentas por cobrar	105	72'969.630	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	—
Inventario de materia prima	106	—		Rentas exentas y no gravadas	406	—
Inventario de productos en proceso	107	—		Rentas con impuesto único	407	—
Inventario de suministros y materiales	108	—		Otras rentas	408	2'877.496
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	195'034.904	TOTAL INGRESOS	409	2.587'092.910	
Mercaderías en tránsito	110	—	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	78'495.668	
Impuestos anticipados	112	30'556.635	Compra de productos terminados	502	2.174'873.863	
Otros activos corrientes	113	—	Importaciones de productos terminados	503	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	557'978.676	(-) Inventario final de productos terminados	504	185'563.657	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	—	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	—	Compras de materia prima	506	—	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	82'525.254	Importaciones de materia prima	507	—	
Vehículos	153	2'119.117	(-) Inventario final de materia prima	508	—	
Otros activos fijos	154	—	Mano de obra directa	509	—	
(-) Depreciación acumulada	155	67'195.004	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	—	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	17'449.367	Mano de obra indirecta	511	—	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	—	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	—	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	—	(-) Inventario final de productos en proceso	519	—	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	575'428.043	Inventario inicial de productos terminados	520	—	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	—	
Cuentas por pagar	201	195'467.069	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	2.067'805.874	
Documentos por pagar	202	—	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	34'464.505	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	94'724.117	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	58'043.679	Comisiones de ventas y publicidad	552	35'359.885	
Intereses recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—	Gastos de gestión	553	133'608.751	
Otros pasivos corrientes	206	—	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	19'262.266	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	287'915.184	Impuestos, contribuciones y otros	555	7'422.448	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	7'400.235	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	—	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	529.059	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	—	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	—	
Obligaciones emitidas	213	—	Intereses y comisiones	559	270.307	
Otros pasivos a largo plazo	214	—	Provisiones deducibles	560	—	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	—	Otros gastos de administración y ventas	561	489.040	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	287'915.184	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	299'068.108	
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 diferencias de cambio	572	—	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—	Otros gastos no operacionales	573	—	
Reservas	304	142'284.160	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	—	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	129'341.795	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (409-529-569)	589	220'218.928	
Reexpresión monetaria	306	134'502.662	(+) 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	140'389.566	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	220'218.928	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	287'512.859	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	33'032.840	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	575'428.043	(-) 85% Dividendos percibidos	586	—	

D) Cálculo del anticipo por el siguiente ejercicio			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3'259.848	(-) Re inversiones y leyes de fomento	590	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	37'437.219	BASE GRAVABLE (594-595+596)	590	187'186.388
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	24'236.366	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	46'796.522

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	140'389.566
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO

F)	DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			729	46'796.522	
	IMP.	730	---	EJER. IMP.	731	---	No. TRAM.	732	---	FECH. ING.	733	---	730	---
	IMP.	740	---	EJER. IMP.	741	---	No. TRAM.	742	---	FECH. ING.	743	---	740	---
	REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	---						700	---	

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)				(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	
				(-) Anticipos pagados		770	1'071.29
				(-) Impuestos retenidos		771	13'200.853
Firma del representante legal				SALDO A FAVOR		772	---
Firma del contador				IMPUESTO A PAGAR		773	32'524.571
Nombre		800	TOMAS SERRANO				12'821.107
Matr. No.		801	5557				5'854.200
							51'199.86
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/.		S/.		BOLIVARIANO		S/.	
---		201'282.270		BOLIVARIANO		21'316.450	