

FORMULARIO F

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 1997 No. B 0 0069473

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 0990529477001

02 EXPEDIENTE 26033

03 RAZON SOCIAL: DISELMAQ CIA. LTDA.

04 PROVINCIA GUAYAS

05 COT. PROVINCIA

06 CANTON GUAYAQUIL

07 COD. CANTON 390

08 CIUDAD GUAYAQUIL

09 CALLE CDLA. NAVAL NORTE MZ.3 S# 1

10 NUMERO

11 TELEF. 398150

12 FAX 284657

13 ACTIVIDAD ECONOMICA DISTRIB. MATER. ELECT. Y TUBERIAS PLAST.

14 COD. ACTIVIDAD ECON. 62559

15 TIPO CONTRIBUYENTE 387

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL CARLOS ROBERTO MORALES NAVAS

17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0904373669

PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION 02

21 ADMINISTRACION 08

22 PRODUCCION

23 OTROS

24 AUDITOR EXTERNO

25 R.N.A.E.

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE

101 Caja, bancos 10'312.740

102 Inversiones financieras temporales

103 Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 150'218.460

104 (-) Provisión cuentas incobrables

105 Otras cuentas por cobrar

106 Inventario de materia prima

107 Inventario de productos en proceso

108 Inventario de suministros y materiales

109 Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén 753'651.761

110 Mercaderías en tránsito

111 Repuestos, herramientas y accesorios

112 Impuestos anticipados 4'097.617

113 Otros activos corrientes 150.587

119 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 918'431.165

ACTIVO FIJO

151 Terrenos, edificios e instalaciones 393.960

152 Maquinarias, muebles, enseres y equipos 3'672.317

153 Vehículos

154 Otros activos fijos 25'667.130

155 (-) Depreciación acumulada 15'120.255

159 TOTAL ACTIVO FIJO 14'613.152

ACTIVOS NO CORRIENTES

161 Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo

162 Gastos de organización y constitución

163 Gastos de investigación exploración y otros

164 Aportaciones en asociaciones

165 Otros activos no corrientes

166 (-) Amortización acumulada

169 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

170 TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 933'044.317

PASIVO CORRIENTE

201 Cuentas por pagar 817'237.499

202 Documentos por pagar

203 Provisiones sociales por pagar

204 Obligaciones: IESS e impuestos

205 Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.

206 Otros pasivos corrientes 4'246.786

209 TOTAL PASIVO CORRIENTE 821'884.285

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

211 Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)

212 Préstamos de accionistas o casa matriz

213 Obligaciones emitidas

214 Otros pasivos a largo plazo

219 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

220 TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 821'884.285

PATRIMONIO NETO

301 Capital suscrito y/o asignado 700.000

302 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.

303 Aportes de socios o accionistas para futura cap. 400.000

304 Reservas 1'617.731

305 Reserva por revalorización del patrimonio 70'136.447

306 Reexpresión monetaria (167'505.505)

307 Otros superávits

308 Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 197'639.425

309 Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 8'171.934

319 TOTAL PATRIMONIO NETO 111'160.032

320 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 933'044.317

B) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

401 Ventas gravadas con I.V.A. 425'325.370

402 Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas

403 Exportaciones

404 (-) Devoluciones y descuentos en ventas

405 Dividendos percibidos

406 Rentas exentas y no gravad.

407 Rentas con impuesto único

408 Otras rentas

499 TOTAL INGRESOS 425'325.370

COSTO DE VENTAS

501 Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) 395'413.795

502 Compra de productos terminados

503 Importaciones de productos terminados

504 (-) Inventario final de productos terminados

505 Inventario inicial de materia prima

506 Compras de materia prima

507 Importaciones de materia prima

508 (-) Inventario final de materia prima

509 Mano de obra directa

510 Depreciación materia, equip. y edif. de fábr.

511 Mano de obra indirecta

512 Suministros y materiales

513 Gastos de inventarios, equip., y edif.

514 Gastos de depreciación de bienes

515 Gastos de mantenimiento y reparaciones

516 Energía, agua y teléfono

517 Otros gastos de fabricación

518 Inventario inicial de productos en proceso -0-

519 (-) Inventario final de productos en proceso

520 Inventario inicial de productos terminados

521 (-) Inventario final de productos terminados 753'651.761

529 TOTAL COSTO DE VENTAS 242'086.890

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

551 Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones 105'430.760

552 Comisiones en ventas y publicidad

553 Gastos de gestión

554 Agua, luz, teléfono, télex y fax

555 Impuestos, contribuciones y otros

556 Depreciación de bienes y amortizaciones 373.232

557 Cuentas incobrables y baja de inventarios

558 Amortización de pérdidas por diferencias de cambio

559 Intereses y comisiones

560 Provisiones deducibles

561 Otros gastos de administración y ventas 64'615.763

569 TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS 170'419.760

GASTOS NO OPERACIONALES

571 Pérdida en venta de activos

572 Pérdida por diferencias de cambio

573 Otros gastos no operacionales

579 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

580 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) 12'818.720

581 (+) Gastos no deducibles (en el país)

582 (+) Gastos no deducibles (en el exterior)

583 (-) Amortización pérdidas de años anteriores

584 Utilidad Neta (580+581+582-583) 12'818.760

585 (-) Participación 15% de Trabajadores 1'922.808

586 (-) 85% Dividendos percibidos

587 (-) 85% Rentas con impuesto único

588 (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas

589 (-) Reinversiones y leyes de fomento

590 UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) 10'895.912

591 IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 2'723.978

592 Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) 8'171.934

C) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

701 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)

702 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)

703 Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS

705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.

706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES

709 IMPUESTO UNICO

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730

EJER. IMP. 731

No. TRAM. 732

FECH. ING. 733

IMP. 740

EJER. IMP. 741

No. TRAM. 742

FECH. ING. 743

REEXP. MON.

EJER. IMP. 751

(-) TOTAL COMPENSACIONES 760

(-) Anticipos pagados 770

(-) Impuestos retenidos 771 4'097.617

772 SALDO A FAVOR 1'373.639

773 IMPUESTO A PAGAR

774 Interés por mora

775 Multas

779 TOTAL PAGADO

FIRMAS Y PAGOS

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 59).

DISELMAQ Cia. Ltda.

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 RAUL ARRESE

Matr. No. 801 19.899

Effectivo

Cheque No.

Banco

Notas de Crédito (cantidad)

S/.

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
Offsetec S.A. R.U.C. 1790349749001. Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1999

12 AGO 1999