

REPUBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO DIRECCION GENERAL DE RENTAS SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS	DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES EJERCICIO FISCAL 1997 7 NO. AG 0015837
---	---

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE											
RUC		0991211683001		EXERCICIO		28316		RAZON SOCIAL		DIMODELOSNOVA C. LTDA.	
PROVINCIA		GUAYAS		CANTON		GUAYAQUIL		CANTON		GUAYAQUIL	
CALLE		CDLA. LA ATARAZANA MZ. L 3		CANTON		V 02		CANTON		391154	
CANTON		SERVICIOS DE MODELAJE		CANTON		95936		CANTON		3 8 7	
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL		FEDERICO TIMM MASCOTE		CANTON		0900821587		CANTON		---	
CANTON		---		CANTON		1		CANTON		8	
CANTON		---		CANTON		---		CANTON		---	
ACTIVO CORRIENTE											
Caja, bancos		6.020.163		INGRESOS		Ventas gravadas con I.V.A.		---		---	
Inversiones financieras temporales		---		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		67.805.800		---		---	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)		---		Exportaciones		---		---		---	
(-) Provisión cuentas incobrables		---		(-) Devoluciones y descuentos en ventas		---		---		---	
Otras cuentas por cobrar		---		Ingresos no operacionales		Dividendos percibidos		---		---	
Inventario de materia prima		---		Rentas exentas y no gravad.		---		---		---	
Inventario de productos en proceso		---		Rentas con impuesto único		---		---		---	
Inventario de suministros y materiales		---		Otras rentas		---		---		---	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen		---		TOTAL INGRESOS		67.805.800		---		---	
Mercaderías en tránsito		---		COSTO DE VENTAS		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)		---		---	
Repuestos, herramientas y accesorios		---		Compra de productos terminados		---		---		---	
Impuestos anticipados		1146.576		Importaciones de productos terminados		---		---		---	
Otros activos corrientes		---		(-) Inventario final de productos terminados		---		---		---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		7.166.744		Inventario inicial de materia prima		---		---		---	
ACTIVO FIJO		3.298.610		Compras de materia prima		---		---		---	
Terrenos, edificios e instalaciones		2.700.945		Importaciones de materia prima		---		---		---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos		---		(-) Inventario final de materia prima		---		---		---	
Vehículos		---		Mano de obra directa		---		---		---	
Otros activos fijos		2.767.157		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.		---		---		---	
(-) Depreciación acumulada		3.232.398		Mano de obra indirecta		---		---		---	
TOTAL ACTIVO FIJO		10.399.142		Suministros y materiales		---		---		---	
ACTIVOS NO CORRIENTES		---		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.		---		---		---	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo		---		Aportes IESS y beneficios sociales		---		---		---	
Gastos de organización y constitución		---		Mantenimiento y reparaciones		---		---		---	
Gastos de investigación exploración y otros		---		Energía, agua y telefonía		---		---		---	
Aportaciones en asociaciones		---		Otros gastos de administración		---		---		---	
Otros activos no corrientes		---		Inventario de productos en proceso		---		---		---	
(-) Amortización acumulada		---		(-) Inventario de productos en proceso		---		---		---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		---		Inventario de productos terminados		---		---		---	
TOTAL DEL ACTIVO (112 + 113 + 160)		10.399.142		(-) Inventario de productos terminados		---		---		---	
PASIVO CORRIENTE		---		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		54.036.460		---		---	
Cuentas por pagar		845.216		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		---		---		---	
Documentos por pagar		1.197.389		Comisiones en ventas y publicidad		---		---		---	
Provisiones sociales por pagar		---		Gastos de gestión		2.004.782		---		---	
Obligaciones: IESS e impuestos		---		Agua, luz, teléfono, telefax y fax		---		---		---	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.		---		Impuestos, contribuciones y otros		669.785		---		---	
Otros pasivos corrientes		2.042.605		Depreciación de bienes y amortizaciones		---		---		---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		2.042.605		Cuentas incobrables y caja de inventarios		---		---		---	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		---		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		---		---		---	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)		---		Intereses y comisiones		---		---		---	
Préstamos de accionistas o casa matriz		---		Provisiones deducibles		5.460.000		---		---	
Obligaciones emitidas		---		Otros gastos de administración y ventas		62.171.027		---		---	
Otros pasivos a largo plazo		---		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		---		---		---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		---		GASTOS NO OPERACIONALES		---		---		---	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 210)		---		Pérdida en venta de activos		---		---		---	
PATRIMONIO NETO		2.000.000		Pérdida por diferencia de cambio		---		---		---	
Capital suscrito y/o asignado		---		Otros gastos no operacionales		---		---		---	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.		---		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		5.634.773		---		---	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.		---		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		---		---		---	
Reservas		590.503		(+/-) Gastos no deducibles (en el país)		---		---		---	
Reserva por revalorización del patrimonio		1.913.055		(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior)		---		---		---	
Reexpresión monetaria		---		(-) Amortización pérdidas de años anteriores		---		---		---	
Otros superávits		260.801		Utilidad Neta (580+581+582-583)		5.634.773		---		---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores		3.592.168		(-) Participación 15% de trabajadores		845.216		---		---	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta		8.356.537		(-) 85% Dividendos percibidos		---		---		---	
TOTAL PATRIMONIO NETO		10.399.142		(-) 85% Rentas con impuesto único		---		---		---	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)		10.399.142		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		---		---		---	
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		103.991		(-) Reinversiones y leyes de fomento		---		---		---	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)		957.911		UTILIDAD GRAVADA IMPUESTO UNICO		4.789.557		---		---	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)		---		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		1.197.389		---		---	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)		---		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent: (590 - 591)		3.592.168		---		---	
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		---		IMPUESTO UNICO		---		---		---	
RENTAS FINANCIERAS		---		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		---		---		---	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		---		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		1.197.389		---		---	
DETALLE DE COMPENSACIONES		---		TOTAL COMPENSACIONES		---		---		---	
IMP 730		---		Anticipos pagados		---		---		---	
EJER. IMP 731		---		Impuestos retenidos		1.146.576		---		---	
IMP 740		---		SALDO A FAVOR		---		---		---	
EJER. IMP 741		---		IMPUESTO A PAGAR		50.813		---		---	
REEXP. MON.		---		Interés por mora		---		---		---	
EJER. IMP 731		---		Multa		---		---		---	
Firma del representante legal		Firma del contador		TOTAL PAGADO		50.813		---		---	
Nombre		ANGEL RAMOS		Banco		---		---		---	
Mat. No.		10252		Cheque No.		---		---		---	
S/. 50.813		S/. ---		Banco		---		---		---	
S/. ---		S/. ---		S/. ---		S/. ---		---		---	