

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. A 00007303

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0700010878001	02	EXPEDIENTE	38064	03	RAZON SOCIAL:	D. I. O. I. A. D. S.A.										
04	PROVINCIA	E. O. I.	05	COD. PROVINCIA	07	06	CANTON	Nechala	07	COD. CANTON	350	08	CIUDAD	Nechala				
09	CALLE	Vela entre 9 de octubre y Rocafuerte				10	NUMERO	1637	11	TELEF.	933228	12	FAX	937236				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGRICOLA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11114	15	TIPO CONTRIBUYENTE	308							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LDO. GONZALO AGUILAR ROSALES				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0700948439										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	5	21	ADMINISTRACION	6	22	PRODUCCION	15	23	OTROS	35	24	AUDITOR EXTERNO	1	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	26'433.217	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2.795'914.614	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	127'758.708	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	8'688.755	Ingresos no operacionales	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	7'417.295
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	2.803'332.519	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Gastos anticipados	112	10'921.139	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	173'801.819	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	765'473.136	Compras de materia prima	506	1.106'990.357	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	461'326.521	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	89'049.582	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	1'142.563	Mano de obra directa	509	41'073.238	
(-) Depreciación acumulada	155	232'402.632	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	42'328.189	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.084'589.170	Mano de obra indirecta	511	27'382.159	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	62'001.418	
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	159'729.258	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	470'967.851	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	25'020.252	
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	402'496.524	
(-) 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	1.258'390.989	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	83'171.281	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	2.418'989.246	
Documentos por pagar	202	77'903.750	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	214'088.514	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	302.997	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	10'208.699	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	161'544.028	Impuestos, contribuciones y otros	555	981.201	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	70'346.124	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	328'142.324	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	35'792.206	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	328'142.324	Otros gastos de administración y ventas	561	47'632.651	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	489'686.352	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	301'050.215	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesur.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	26'204.000	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	180'577.184	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-	
Reexpresión monetaria	306	456'804.129	(+) 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	2'029.324	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	3'293.252	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	768'404.527	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	482.50	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.258'390.989	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	

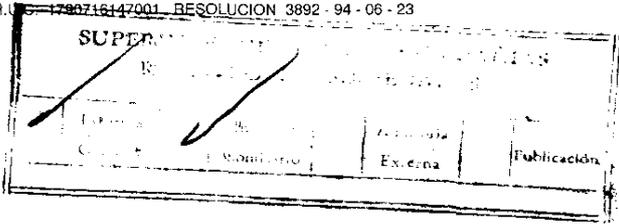
ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)		702	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))		590	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)		703	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591	689.775
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	8'089.364
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		705	
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		706	
					709	IMPUESTO UNICO
F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	689.775
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	
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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES		760
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados		770
				(-) Impuestos retenidos		771
Firma del contador				SALDO A FAVOR		772
				IMPUESTO A PAGAR		773
Nombre 800 Lidia Yaguach				Interés por mora		774
Matr. No. 801 23754				Multas		775
				TOTAL PAGADO		799
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)
S/.		S/.				S/.

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
 Taski Editora S.A. R.L. 1799716147001 RESOLUCION 3892 - 94 - 06 - 23

SELO Y FECHA DE RECEPCION Exp. 1995



Superintendencia de Compañías

25 ABR 1995