

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 BALANZAS
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 No. A0000078

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990598231001	02	EXPEDIENTE	40205	03	RAZON SOCIAL	DITASA S.A.									
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL			
09	CALLE	AV. C.J. AROSEMENA KM. 2 1/2				10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	204310	12	FAX	221153			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	MANTENIMIENTO DE VEHICULO				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	95131	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	RONALD DUNN MORALES				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904457595									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	RAZON

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	1.738.606	Ventas gravadas con I.V.A.	401	54.939.038	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	33.921.180	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	2.650.000	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	2.296.454		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	20.607.223	TOTAL INGRESOS	499	54.939.038	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	-	
Impuestos anticipados	112	1.450.202	Importaciones de productos terminados	503	-	
Activos corrientes	113	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	62.663.665	Inventario inicial de materia prima	505	-	
ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	506	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	133.002.907	Importaciones de materia prima	507	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	329.989.615	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Vehículos	153	-	Mano de obra directa	509	11.312.004	
Otros activos fijos	154	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-	
(-) Depreciación acumulada	155	(3.688.286)	Mano de obra indirecta	511	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	459.304.236	Suministros y materiales	512	20.085.227	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Cuentas, doc., por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de organización y constitución	162	54.752.870	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Otros gastos de fabricación	517	-	
Otros activos no corrientes	165	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
(-) Amortización acumulada	166	(8.961.189)	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	45.791.681	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	567.759.582	(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	522	31.397.231	
Cuentas por pagar	201	39.002.073	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Documentos por pagar	202	1.661.691	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	8.210.000	
Provisiones sociales por pagar	203	29.441.938	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	13.335.609	Gastos de gestión	553	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	7.692.161	
Otros pasivos corrientes	206	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	83.441.311	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	7.979.426	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	463.962.465	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Intereses y comisiones	559	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Provisiones deducibles	560	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Otros gastos de administración y ventas	561	1.636.650	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	463.962.465	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	25.518.237	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	547.403.777	GASTOS NO OPERACIONALES			
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571	-	
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Pérdida por diferencia de cambio	572	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Otros gastos no operacionales	573	2.507.130	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	2.507.130	
Reservas	304	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	530.700	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5.441.825	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Reexpresión monetaria	306	9.575.659	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Otros superávits	307	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	338.321	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	530.700	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	(-) Participación 15% de trabajadores	585	79.605	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	20.355.805	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	567.759.582	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	693.957	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	90.219	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	451.095	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	103.974	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	112.774	
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	338.321	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.			
704	-	705	-	706	-	
DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-	-	-	
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)			(-) TOTAL COMPENSACIONES			
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados			
			(-) Impuestos retenidos			
Firma del contador			SALDO A FAVOR			
			IMPUESTO A PAGAR			
Efectivo			Interés por mora			
Cheque No.			Multas			
S/. 23.682			TOTAL PAGADO			
S/. -			FAG. Banco			
S/. -			Notas de Crédito (cantidad)			

704	-	705	-	706	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)			IMPUESTO UNICO		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)			IMPUESTO UNICO		

704	-	705	-	706	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)			IMPUESTO UNICO		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)			IMPUESTO UNICO		

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 5556 - 06 - 06 - 95

28 OCT 1995