

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 1997 6 **No. A 0 0034033**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990598231008	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	AVE. C. J. ROSEMENA KM 2 1/2					10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	204-310	12	FAX	201153			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	95131	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	RAUL DUNN MORALES					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900655382									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	1.981.100	Ventas gravadas con I.V.A.	401	43.771.974	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	25.304.647	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	2.471.386	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	5.702.495		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	13.717.378	TOTAL INGRESOS	499	43.771.974	

B) Mercaderías en tránsito			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	2.440.611	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	51.617.617	Inventario inicial de materia prima	505	-

ACTIVO FIJO			COMPRAS DE MATERIA PRIMA		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	134.669.211	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	416.314.898	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	21.091.649
(-) Depreciación acumulada	155	(47.088.229)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	503.895.880	Mano de obra indirecta	511	-

ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	58.998.093	Suministros y materiales	512	49.243.276
Gastos de organización y constitución	162	69.076.221	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes	165	-	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	166	(19.911.765)	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	108.162.549	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	663.676.046	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-

PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS		
Cuentas por pagar	201	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	70.334.925
Documentos por pagar	202	2.230.328	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	23.206.273	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	19.503.007
Obligaciones: IESS e impuestos	204	6.581.164	Comisiones en ventas y publicidad	552	882.184
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	5.437.782
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	32.017.765	Impuestos, contribuciones y otros	555	1.405.095

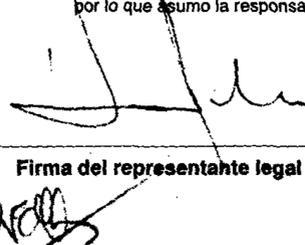
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	44.586.504
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	559	2.985.310
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	32.017.765	Otros gastos de administración y ventas	561	14.278.429

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 tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	518.449.682	Otros gastos no operacionales	573	116.114.786
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	116.114.786
Reserva por revalorización del patrimonio	305	8.173.406	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	473.524
Reexpresión monetaria	306	99.395.001	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	338.321	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) acumulada a la renta	309	301.871	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	473.524
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	631.658.281	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	71.029
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	663.676.046	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% Rentas con impuesto único		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	4.889.411	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	80.499	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	3.899.001	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	402.495

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		
RENTAS FINANCIERAS	704	-	IMPUESTO A LA RENTA	591	100.624
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	301.871
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-			
IMPUESTO UNICO	709	-			

F) 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  Nombre: RAUL DUNN MORALES Matr. No.: 801			760		
			Firma del contador Nombre: P. CARPIO Matr. No.: 800		
Efectivo			Anticipos pagados		
Cheque No.			Impuestos retenidos		
Banco			SALDO A FAVOR		
Notas de Crédito (cantidad)			IMPUESTO A PAGAR		
S/. 12.075			Interés por mora		
			Multas		
			TOTAL PAGADO		
			774		
			775		
			779		

