

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 7 No. A 0 0034051

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	-	11	TELEF.	204310	12	FAX	201153				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	9513	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	RAUL DUNN M.				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090066638-2										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.A.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	1.535.358	Ventas gravadas con I.V.A.	401	27.456.160	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	77.788.917	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	25.693.701	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	21.344.620		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	119.689.124	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	8.158.900	TOTAL INGRESOS	499	224.934.201	
ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	137.072.769	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	540.834.684	Compra de productos terminados	502	-	
Vehículos	153	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
(-) Depreciación acumulada	155	(116.299.738)	Inventario inicial de materia prima	505	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	561.607.715	Compras de materia prima	506	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Importaciones de materia prima	507	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	117.461.938	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Gastos de organización y constitución	162	89.736.919	Mano de obra directa	509	22.143.107	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mano de obra indirecta	511	-	
Otros activos no corrientes	165	-	Suministros y materiales	512	48.768.963	
(-) Amortización acumulada	166	(33.727.005)	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	173.471.852	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	795.341.269	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
PASIVO CORRIENTE			Energía, agua y teléfono	516	-	
Cuentas por pagar	201	6.741.878	Otros gastos de fabricación	517	-	
Documentos por pagar	202	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
Provisiones sociales por pagar	203	27.852.830	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	8.509.483	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Otros pasivos corrientes	206	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	70.912.070	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	43.104.191	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	32.549.574	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Gastos de gestión	553	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	26.847.845	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	858.155	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	56.250.324	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	43.104.191	Cuentas por cobrar de clientes de inventarios	557	-	
PATRIMONIO NETO			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Ingresos y comisiones	559	3.196.069	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdidas por diferencias de cambio	560	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	518.449.682	Gastos de administración y ventas	561	34.159.136	
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS Y VENTAS	569	153.861.103	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	166.160.787	GASTOS NO OPERACIONALES			
Reexpresión monetaria	306	62.215.239	Pérdida en venta de activos	571	-	
Otros superávits	307	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	301.871	Otros gastos no operacionales	573	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	109.499	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	752.237.078	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	161.028	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	795.341.269	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	161.028	
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	24.154	
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	136.874	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	27.375	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	109.499	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO					
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	4.337.416			
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	21.890			
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	2.795.711			

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES
	-		-		-
				709	IMPUESTO UNICO
					-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	27.375	
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749	-
REEXR. 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 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados	770	-
				(-) Impuestos retenidos	771	1.541.705
Firma del contador				SALDO A FAVOR	772	1.514.330
				IMPUESTO A PAGAR	773	-
Nombre 800 P. CARPIO Matr. No. 801 0.22817				Interés por mora	774	-
				Multas	775	1.643
				TOTAL PAGADO	799	1.643
Effectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)			
S/. 1.643	-	PACIFICO	-			