

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 **No. B 0 0064902**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990662533001	02	EXPEDIENTE	41005-83	03	RAZON SOCIAL	DIEDCO S.A										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	CIRCUNVALACION SUR				10	NUMERO	511	11	TELEF.	238326	12	FAX	-				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	1120915	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	PILAR IDROVO DE PIÑE				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905443577										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	7'090.540		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-		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	1'728.000	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		TOTAL INGRESOS	499	1'728.000	

B) Mercaderías en tránsito				COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	-		Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	7'090.540		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	10'944.773		Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehiculos	153	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-		Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	(3'900.729)		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	7'964.044		Mano de obra indirecta	511	-	

ACTIVOS NO CORRIENTES				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	
Gastos de organización y constitución	162	-		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Gastos de gestión	553	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Agua, luz, teléfono	554	-	
Otros activos no corrientes	165	-		Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
(-) Amortización acumulada	166	-		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	652.223	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	15'054.584		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	

PASIVO CORRIENTE				GASTOS NO OPERACIONALES			
Cuentas por pagar	201	-		Pérdida en venta de activos	571	-	
Documentos por pagar	202	-		Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Provisiones sociales por pagar	203	-		Otros gastos no operacionales	573	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	5.755		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(14.223)	
Otros pasivos corrientes	206	-		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	5.755		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				UTILIDAD NETA (580+581+582-583)			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(14.223)	
Obligaciones emitidas	213	-		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	5.755		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	

PATRIMONIO NETO				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(14.223)	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		IMP. 730	-	-	
Reservas	304	1.728		EJER. IMP. 731	-	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3'442.327		No. TRAM. 732	-	-	
Reexpresión monetaria	306	6'598.815		FECH. ING. 733	-	-	
Otros superávits	307	-		No. TRAM. 742	-	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	20.184		FECH. ING. 743	-	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(14.223)		REEXP. MON. 751	-	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	15'048.825					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	15'054.584					

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				IMPUESTO UNICO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	150.584		704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-		706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	150.584					

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)			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
REEXP. MON. 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 Pilan Idrovo de Piñe				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
Firma del contador JULY VILLAC P.				SALDO A FAVOR			
				IMPUESTO A PAGAR			
Nombre 800				Interés por mora			
Matr. No. 801				Multas			
Efectivo				TOTAL PAGADO			
Cheque No.				Banco			
Banco				Notas de Crédito (cantidad)			