

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 00098566

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	AUC	099074762001	02	EXPEDIENTE	41782	03	RAZON SOCIAL	DIPRELSA S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AV. JUAN TANCA MARENGO Y AGUSTIN FREIRE				10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	245500	12	FAX	-				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTAS DE MATERIALES TECNICOS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62561	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. CARLOS FREIRE RON				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	17-02679778										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	12	22	PRODUCCION	4	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	40'881.421	Ventas gravadas con I.V.A.	401	5.256'230.705
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.254'992.223
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	973'087.418	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	- 13'095.190	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	1.280'640.481
Otras cuentas por cobrar	105	2'420.306	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-		406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		408	1'365.068
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	675'169.070	TOTAL INGRESOS	499	5.231.947.515
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	325'189.289
Impuestos anticipados	112	48'102.855	Compra de productos terminados	502	5.033'163.222
Otros activos corrientes	113	179'565.297	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.906'131.177	(-) Inventario final de productos terminados	504	540'135.240
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	691.158	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	50'631.847	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	129'380.165	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	- 69'892.734	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	110'810.436	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
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	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) 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	2.016'941.613	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	1.352'341.913	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	4.818'217.271
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	26'704.373	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	107'739.027
Obligaciones: IESS e impuestos	204	29'222.879	Comisiones en ventas y publicidad	552	9'338.954
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	6'135.629	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	711.838	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2'096.392
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.415'116.632	Impuestos, contribuciones y otros	555	6'219.205
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	16'525.842
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	2'207.532
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	510.125
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	134'322.256
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.415'116.632	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	278'959.333
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	10'500.000	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	189'500.000	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	16'131.235	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	21'177.178	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-
Reexpresión monetaria	306	297'600.112	(+) 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	85'916.456	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	134'770.911
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	601'824.981	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	20'215.637
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.016'941.613	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	10'088.465			
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	22'911.055			
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-			

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
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 56)						(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-			
						(-) Anticipos pagados	770	-			
Firma del representante legal						(-) Impuestos retenidos	771	42'427.938			
						SALDO A FAVOR	772	13'789.119			
Firma del contador						IMPUESTO A PAGAR	773	-			
						Interés por mora	774	-			
Nombre 800 VICTOR CALDERO						Multas	775	-			
						TOTAL PAGADO	799	-			
Matr. No. 801 1414											
Efectivo			Cheque No.			Banco			Notas de crédito (cantidad)		
S/.			-			-			-		