

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 5 **No. B 00022030**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																		
01	RUC	0990714762001	02	EXPEDIENTE	4178203	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 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	17	22	PRODUCCION	8	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	133'928.433		Ventas gravadas con I.V.A.	401	5.520.071.610	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2.650'036.608	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.780'259.011		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	- 30'514.744		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	383'121.677	
Otras cuentas por cobrar	105	10'039.986		Ingresos no operacionales	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	47'375.473
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	560'246.443		TOTAL INGRESOS	499	7.834'362.014	
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	675'169.070	
Impuestos anticipados	112	54'322.002		Compra de productos terminados	502	6.932'400.973	
Otros activos corrientes	113	176'681.568		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2.684'962.699		(-) Inventario final de productos terminados	504	560'246.443	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	82'134.626		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	145'144.035		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-		Mano de obra directa	509	-	
Depreciación acumulada	155	-128'466.249		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	98'812.412		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	193'917.685		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	2.977'692.796		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	2.236'823.154		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	7.047'323.600	
Documentos por pagar	202	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	40'600.308		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	169'644.381	
Obligaciones IESS e impuestos	204	44'646.770		Comisiones en ventas y publicidad	552	22'291.920	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	19'747.937		Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	3'453.450		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	36'348.985	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2.345'271.620		Impuestos, contribuciones y otros	555	22'893.906	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	17'419.554	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Intereses y comisiones	559	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		Otros gastos de administración y ventas	561	312'992.093	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2.345'271.620		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	581'590.839	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	200'000.000		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	-		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	27'586.762		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	185'240.958		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-	
Reexpresión monetaria	306	88'620.627		(+) 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	130'972.829		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	205'447.575	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	632'421.176		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	30'817.136	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.977'692.796		(-) 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	12'279.485	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	34'926.087	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENTAS FINANCIERAS	704	-	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	
IMPUESTO UNICO	709	43'657.609	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	43'657.609
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	-
Firma del representante legal: <i>[Firma]</i> Firma del contador: <i>[Firma]</i> Nombre: 800 VICTOR CALDERON Matr. No.: 801 1414				Anticipos pagados				770	-
				Impuestos retenidos				771	48'647.085
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)				Salvo a favor				772	4'989.476
				Impuesto a pagar				773	-
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)				Impuesto a pagar				774	-
				Impuesto a pagar				775	-
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 PAGADO				799	-
				Efectivo				Cheque No.	Banco
S/.				S/.				S/.	