

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. B 0 001 71 85

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990714762001	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 KLM 4 1/2 ENT. COCA			10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	245500	12	FAX	-					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTA DE MATERIALES ELECTRICOS			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62561	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. CARLOS FREIRE RON			17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	17-02679778											
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	17	22	PRODUCCION	7	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.U.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	31'773.990	Ventas gravadas con I.V.A.	401	8.237'974.476
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	5.367'663.644
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2.296'665.933	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	- 10'822.181	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	222'519.932
Otras cuentas por cobrar	105	3'950.000	Ingresos no operacionales	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	61'211.581
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	1.664'237.535	TOTAL INGRESOS	499	13.444'329.769
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	4.079'875.506	COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	1.178'884.588
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	9.585'334.466
Impuestos anticipados	112	90'211.385	Importaciones de productos terminados	503	2.784'349.049
Otros activos corrientes	113	3'858.844	(-) Inventario inicial de productos terminados	504	1.355'160.398
TOTAL ACTIVO FIJO	159	290'546.148	Inventario inicial de materias primas	505	-
Maquinarías, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materias primas	506	-
Maquinarías, muebles, enseres y equipos	152	172'208.614	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	328'661.374	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	210'323.840	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3.844'975.424	Mano de obra indirecta	511	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5.126'810.279	Suministros y materiales	512	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Otros gastos de fabricación	517	-
Otros activos no corrientes	165	756'388.625	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
(-) Amortización acumulada	166	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	219	-	Inventario inicial de productos terminados	520	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
PATRIMONIO NETO			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	12.193'407.705
Capital suscrito y/o asignado	301	700'000.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	245'000.000	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	307'561.766
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	69'989.359
Reservas	304	50'616.386	Gastos de gestión	553	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	332'226.312	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	98'142.845
Reexpresión monetaria	306	249'105.468	Impuestos, contribuciones y otros	555	26'880.754
Otros superávits	307	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	194'886.689	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.281'834.855	Intereses y comisiones	559	2'109.026
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5.126'810.279	Provisiones deducibles	560	-
			Otros gastos de administración y ventas	561	436'082.547
			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	940'766.297
			GASTOS NO OPERACIONALES		
			Pérdida en venta de activos	571	-
			Pérdida por diferencias de cambio	572	-
			Otros gastos no operacionales	573	-4'451.156
			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-4'451.156
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	305'704.611
			(+) 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	305'704.611
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	45'855.692
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	52'029.844
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	207'819.075
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	51'954.769
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	155'864.306

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	27'507.551	(-) Impuesto a la Renta (590 x 25%)	591	51'954.769
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	41'563.815	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	155'864.306
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-			

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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
(-) TOTAL COMPENSACIONES								760
(-) Anticipos pagados								770
(-) Impuestos retenidos								771
SALDO A FAVOR								772
IMPUESTO A PAGAR								773
Interés por mora								774
Multas								775
TOTAL PAGADO								799

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)

Firma del representante legal	Firma del contador	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
		(-) Anticipos pagados	770
		(-) Impuestos retenidos	771
		SALDO A FAVOR	772
		IMPUESTO A PAGAR	773
		Interés por mora	774
		Multas	775
		TOTAL PAGADO	799
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/.	S/.	S/.	S/.