

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCE
FORMULARIO UNICO - SOCIEDAD

EJERCICIO FISCAL 199 **B** No. A00003229

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 0990714762001 02 EMPRESA: 41782 03 RAZON SOCIAL: DIPRELSA S.A.
 04 PROVINCIA: GUAYAS 05 CANTON: GUAYAQUIL 07 COD. CANTON: 390 08 CIUDAD: GUAYAQUIL
 09 CALLE: AV. J. TANCA MARENGO KM y A. FREIRE 10 NUMERO: S/N 11 TELEFONO: 245600 12 FAX: -
 13 ACTIVIDAD PRINCIPAL: VENTA DE MATERIALES ELECTRICOS 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 62561 15 NRO. CONTRIBUYENTE: 388
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: ING. CARLOS HUMBERTO FREIRE RON 17 COD. DE EMPRESA REGISTRADA: 17-02679778
 18 PERSONAL DEPENDIENTE: 19 SUPERVISOR: 1 20 ADMINISTRACION: 15 21 PROFESION: 7 22 OTROS: - 23 ADESION ESTADISTICA: - 24 NRO. A.S.: -

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	216'200.490	Ventas gravadas con I.V.A.	401	10.568'510.215
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	5.389'588.595
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2.350'084.228	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	37'642.835	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	492'348.979
Otras cuentas por cobrar	105	4'420.000	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravad.	408	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen.	109	1.307'755.511	Otras rentas	408	99'987.957
Mercaderías en tránsito	110	20'397.361	TOTAL INGRESOS	499	15'565'737.788
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	135'433.964	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	1664'237.535
Activos corrientes	113	248'658.844	Compra de productos terminados	502	6.840'700.420
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	4.245'307.563	Importaciones de productos terminados	503	6.741'928.703
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	1.307'555.511
Terrenos, edificios e instalaciones	181	-	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	182	234'804.208	Compras de materia prima	506	-
Vehículos	183	209'568.530	Importaciones de materia prima	507	-
Bienes activos fijos	184	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	185	166'017.182	Mano de obra directa	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	189	278'355.556	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de tra.	510	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	-
Cuentas, dqc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y material	512	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Seguros de inventarios, maquin., equip.,	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes	165	1.107'065.693	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1.107'065.693	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 169 + 189)	170	5.630'728.812	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-
Deudas por pagar	201	4.366'125.417	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	620	13.939'311.147
Provisiones sociales por pagar	203	73'613.150	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	101'612.665	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	581	419'241.082
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	582	62'743.491
Activos pasivos corrientes	209	23'176.976	Gastos de gestión	583	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	4.564'528.208	Agua, luz, teléfono, télex y fax	584	120'359.213
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	585	24'792.901
Cuentas y documentos por pagar a largo plazo	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	586	-
Préstamos de acciones a largo plazo	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	587	44'063.184
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	588	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	589	45'795.702
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Provisiones deducibles	590	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	4.564'528.208	Otros gastos de administración y ventas	591	549'379.116
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	599	1.266'374.689
Capital suscrito y/o asignado	301	700'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Reservas	304	76'601.278	Otros gastos no operacionales	573	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	60'066.207	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reexpresión monetaria	306	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-620-599)	580	360'051.952
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	229'533.119	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.066'200.604	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	360'051.952
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5.630'728.812	(-) Participación 15% de trabajadores	585	54'007.793
			(-) 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	31'828.535	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	306'044.159
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	61'208.832	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	76'511.040
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	229'533.119

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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	-

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	-
(-) Impuestos retenidos	771	106'544.179
SALDO A FAVOR	772	30'033.139
IMPUESTO A PAGAR	773	-
Interés por mora	774	-
Multas	775	-
TOTAL PAGADO	799	-

Firma del representante legal: *Carlos Humberto Freire Ron*
 Firma del contador: *Victor Calderon*
 Nombre: VICTOR CALDERON
 Matr. No.: 1414

Guayaquil