

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 BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. B 00015095

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 Razon Social: DIARRHEICA Y ANIMAL - DIARRHEICA S.A.
02 Tipo de Empresa: 03
04 Domicilio: GUAYACIL
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16

ACTIVO CORRIENTE
101 Caja, bancos
102 Inversiones financieras temporales
103 Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)
104 (c) Provisión cuentas incobrables
105 Otras cuentas por cobrar
106 Inventario de materia prima
107 Inventario de productos en proceso
108 Inventario de suministros y materiales
109 Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén
110 Mercaderías en tránsito
111 Repuestos, herramientas y accesorios
112 Impuesto anticipado
113 Otros activos corrientes
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO FIJO
151 Terrenos, edificios e instalaciones
152 Maquinarias, muebles, enseres y equipos
153 Vehículos
154 Otros activos fijos
155 (c) Depreciación acumulada
TOTAL ACTIVO FIJO
ACTIVOS NO CORRIENTES
161 Cuentas, doc. por cobrar, e others a largo plazo
162 Gastos de organización y constitución
163 Gastos de investigación exploración y otros
164 Aportaciones en asociaciones
165 Otros activos no corrientes
166 (c) Amortización acumulada
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)

PASIVO CORRIENTE
201 Cuentas por pagar
202 Documentos por pagar
203 Provisiones sociales por pagar
204 Obligaciones IESS e Impuestos
205 Cuentas recibidas de sucursales, empresas o asoci.
206 Otros pasivos corrientes
TOTAL PASIVO CORRIENTE
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)
211 Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)
212 Préstamos de accionistas o casa matriz
213 Obligaciones emitidas
214 Otros pasivos a largo plazo
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)

PATRIMONIO NETO
301 Capital suscrito y/o asignado
302 (c) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro
303 Aportes de socios o accionistas para futura cap.
304 Reservas
305 Reserva por revalorización del patrimonio
306 Reapreciación monetaria
307 Otros superávit
308 Utilidad o (pérdida) acumulada ejerc. anteriores
309 Utilidad o (pérdida) de cambio después de impuesto a la renta
TOTAL PATRIMONIO NETO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (209 + 319)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO
701 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)
702 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)
703 Valor anticipo (701 + 702 - 771)
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (499-529-569)
(c) Gastos no deducibles (en el país)
(c) Gastos no deducibles (en el exterior)
(c) Amortización pérdidas de años anteriores
UTILIDAD NETA (580-581+582-583)
(c) Participación 15% de Trabajadores
(c) 85% Dividendos percibidos
(c) 85% Rentas con Impuesto único
(c) 85% otras rentas eventuales y no gravadas
(c) Reinversiones y leyes de fomento
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 + 589))
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO
RENDIMIENTOS FINANCIEROS
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES
IMPUESTO UNICO
704
705
706
709

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
TOTAL COMPENSACIONES
(c) Anticipos pagados
(c) Impuestos retenidos
SALDO A FAVOR
IMPUESTO A PAGAR
Interés por mora
Multas
TOTAL PAGADO
Notas de Crédito
SELLA Y FECHA DE RECEPCION
08 MAYO 1997
CAJA 100-007

Firma del representante legal: ROF. MARCEL SANDOVAL
Firma del contador: JORGE VALARINZO
Efectivo
Cheque No.
Banco
Notas de Crédito