

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZAS
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

ESERCICIO FISCAL 1996 No. B 0 00 723

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990730105001	02	EXPEDIENTE	42105	03	RAZON SOCIAL:	DICRESA			
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYACUIL
09	CALLE	SEXTA Y AV. LAS LOMAS - URDESA				10	NUMERO	400	11	TELEF.	884588
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMISIONISTA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.		15	TIPO CONTRIBUYENTE	0905857298
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	IVAN JARRIN CHAVEZ				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE				

PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	-	23	SERVICIOS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.R.A.E.	-
------------------	----	-----------	---	----	----------------	---	----	------------	---	----	-----------	---	----	-----------------	---	----	----------	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	5'261.225	Ventas gravadas con I.V.A.	401	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
Otras cuentas por cobrar	105	42'725.011	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	132'118.460
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	409	132'118.460

B) ACTIVO CORRIENTE			COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes producidos por la Cia.)	501	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	
Impuestos anticipados	112	-	Importaciones de productos terminados	503	
Otros activos corrientes	113	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	47'986.236	Inventario inicial de materia prima	505	

C) ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	5'782.555	Compras de materia prima	506	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	152'442.678	Importaciones de materia prima	507	
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra	509	
Depreciación acumulada	155	(147'355.125)	Depreciación maquinaria, equip. edif. de fábr.	510	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	10'870.108	Mano de obra	511	

D) ACTIVOS NO CORRIENTES			COSTO DE VENTAS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros	512	
Gastos de organización y constitución	162	-	Seguros	513	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento reparaciones	515	
Otros activos no corrientes	165	-	Energía, agua y teléfono	516	
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de fabricación	517	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	
TOTAL DEL ACTIVO (159 + 169)	170	58'856.344	(-) Inventario final de productos en proceso	519	

E) PASIVO CORRIENTE			COSTO DE VENTAS		
Cuentas por pagar	201	5'470.162	(-) Inventario final de productos terminados	521	
Documentos por pagar	202	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	
Provisiones sociales por pagar	203	932.494	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS:		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	376.250	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	86'110.215
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	
Otros pasivos corrientes	206	-	Gastos de gestión	553	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	208	6'778.906	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	34'465.123

F) PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			COSTO DE VENTAS		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	5'311.210	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	12'083.281
Obligaciones emitidas	213	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	12'090.116	Intereses y comisiones	559	
TOTAL DEL PASIVO (208 + 219)	220	-	Provisiones deducibles	560	

G) PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	10'251.910	Otros gastos no operacionales	573	
Reservas	304	1'700.789	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	77'866.131	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (498-529-569)	580	3'657.279
Reexpresión monetaria	306	(44'395.323)	(+) 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	(3'657.279)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	3'657.279
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	46'766.228	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	58'856.344	(-) 85% Dividendos percibidos	586	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO:			UTILIDAD O (PERDIDA) después del Imp. Rent. (580 - 591)		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 728)	702	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	3'657.279
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.
706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	708	IMPUESTO UNICO

F) DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		-		-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
Firma del Representante legal				(-) Anticipos pagados	770	-
				(-) Impuestos retenidos	771	-
Firma del captador				SALDO A FAVOR	772	-
				IMPUESTO A PAGAR	773	-
Nombre: 800 CARLOS ARAUJO				Interés por mora	774	-
Matr. No. 801 13970				Multas	775	70.600
				TOTAL PAGADO	779	70.600
Efectivo	Cheque No.	-	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	-	-
S/. 70.600	S/.	-	-	S/.	-	-