

REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 1996 No. B 00014756

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|    |                                |                      |           |                                |            |               |                         |        |    |        |        |
|----|--------------------------------|----------------------|-----------|--------------------------------|------------|---------------|-------------------------|--------|----|--------|--------|
| 01 | 0990766537001                  | 02                   | EXERCENTE | 43088                          | 03         | RACION SOCIAL | COMERCIAL DIADEMSA S.A. |        |    |        |        |
| 04 | PROVINCIA                      | GUAYAS               | 05        | CANTON                         | GUAYAS     | 06            | COD. CANTON             | 390    | 08 | CUIDAD | GUAYAS |
| 09 | CALLE                          | AGUIRRE              | 10        | NUMERO                         | 1427       | 11            | TELEF.                  | 516229 | 12 | FAX    | -----  |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA            | INDUSTRIAL           | 14        | COD. ACTIVIDAD ECON.           | 63101      | 15            | TIPO CONTRIBUYENTE      | 388    |    |        |        |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | SRA. ROSA GARZOTI S. | 17        | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0990645272 |               |                         |        |    |        |        |
| 18 | SECCION                        | -----                | 21        | ADMINISTRACION                 | -----      | 22            | PRODUCCION              | -----  | 23 | OTROS  | -----  |
| 24 | AUTOR EXTERNO                  | -----                | 25        | RAAE                           | -----      |               |                         |        |    |        |        |

| ACTIVO CORRIENTE                                                   |     |             | INGRESOS                                                 |                             |       |       |
|--------------------------------------------------------------------|-----|-------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------|-------|-------|
| Caja, bancos                                                       | 101 | 1'355.582   | 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 | -----       | 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   | ----- |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén                   | 109 | -----       | TOTAL INGRESOS                                           | 409                         | ----- |       |
| Mercaderías en tránsito                                            | 110 | -----       | COSTO DE VENTAS                                          |                             |       |       |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 | -----       | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)    | 501                         | ----- |       |
| Impuestos anticipados                                              | 112 | 41.842      | Compra de productos terminados                           | 502                         | ----- |       |
| Otros activos corrientes                                           | 113 | -----       | Importaciones de productos terminados                    | 503                         | ----- |       |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                             | 119 | 1'397.424   | (-) Inventario final de productos terminados             | 504                         | ----- |       |
| ACTIVO FIJO                                                        |     |             | Inventario inicial de materia prima                      | 505                         | ----- |       |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 161 | 6'157.236   | Compras de materia prima                                 | 506                         | ----- |       |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 162 | -----       | Importaciones de materia prima                           | 507                         | ----- |       |
| Vehículos                                                          | 163 | -----       | (-) Inventario final de materia prima                    | 508                         | ----- |       |
| Otros activos fijos                                                | 164 | -----       | Mano de obra directa                                     | 509                         | ----- |       |
| (-) Depreciación acumulada                                         | 165 | (1'739.080) | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.      | 510                         | ----- |       |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                  | 169 | 4'418.156   | 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 | 3'012.139   | Mantenimiento y reparaciones                             | 515                         | ----- |       |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 164 | -----       | Energía, agua y teléfono                                 | 516                         | ----- |       |
| Otros activos no corrientes                                        | 165 | -----       | Otros gastos de fabricación                              | 517                         | ----- |       |
| (-) Amortización acumulada                                         | 166 | -----       | Inventario inicial de productos en proceso               | 518                         | ----- |       |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                          | 169 | 3'012.139   | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519                         | ----- |       |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 169 + 169)                                 | 170 | 8'827.719   | Inventario inicial de productos terminados               | 520                         | ----- |       |
|                                                                    |     |             | (-) Inventario final de productos terminados             | 521                         | ----- |       |
| PASIVO CORRIENTE                                                   |     |             | TOTAL COSTO DE VENTAS                                    | 529                         | ----- |       |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | -----       | GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS                        |                             |       |       |
| Documentos por pagar                                               | 202 | -----       | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551                         | ----- |       |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | -----       | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552                         | ----- |       |
| Obligaciones IESS e impuestos                                      | 204 | -----       | Gastos de gestión                                        | 553                         | ----- |       |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | -----       | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554                         | ----- |       |
| Otros pasivos corrientes                                           | 206 | -----       | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555                         | ----- |       |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                             | 209 | -----       | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556                         | ----- |       |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     |             | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 557                         | ----- |       |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | -----       | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 558                         | ----- |       |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | -----       | Intereses y comisiones                                   | 559                         | ----- |       |
| Obligaciones emitidas                                              | 213 | -----       | Provisiones deducibles                                   | 560                         | ----- |       |
| Otros pasivos a largo plazo                                        | 214 | -----       | Otros gastos de administración y ventas                  | 561                         | ----- |       |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                           | 219 | -----       | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS                          | 569                         | ----- |       |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                                       | 220 | -----       | GASTOS NO OPERACIONALES                                  |                             |       |       |
| PATRIMONIO NETO                                                    |     |             | Pérdida en venta de activos                              | 571                         | ----- |       |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 5'000.000   | Pérdida por diferencias de cambio                        | 572                         | ----- |       |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro                 | 302 | -----       | Otros gastos no operacionales                            | 573                         | ----- |       |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | -----       | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                            | 579                         | ----- |       |
| Reservas                                                           | 304 | -----       | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)             | 580                         | ----- |       |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 7'894.179   | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581                         | ----- |       |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | (4'066.460) | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 582                         | ----- |       |
| Otros superávits                                                   | 307 | -----       | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583                         | ----- |       |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | -----       | Utilidad Neta (580+581+582-583)                          | 584                         | ----- |       |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | -----       | (-) Participación 15% de Trabajadores                    | 585                         | ----- |       |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 319 | 8'827.719   | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586                         | ----- |       |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)                              | 320 | 8'827.719   | (-) 85% Rentas con impuesto único                        | 587                         | ----- |       |
|                                                                    |     |             | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas               | 588                         | ----- |       |
|                                                                    |     |             | (-) Reinversiones y leyes de fomento                     | 589                         | ----- |       |
|                                                                    |     |             | UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+589))                    | 590                         | ----- |       |
|                                                                    |     |             | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)                          | 591                         | ----- |       |
|                                                                    |     |             | Utilidad o (pérdida) después del imp. Rent. (580 - 591)  | 592                         | ----- |       |

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

|                                                    |     |       |                                            |     |       |
|----------------------------------------------------|-----|-------|--------------------------------------------|-----|-------|
| 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 729)   | 702 | ----- | (-) Reinversiones y leyes de fomento       | 589 | ----- |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                 | 703 | ----- | UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+589))      | 590 | ----- |
|                                                    |     |       | 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 | 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 | ----- |

|                                                                                                                                                              |  |  |  |                               |                |  |  |     |       |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-------------------------------|----------------|--|--|-----|-------|--|--|
| 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 | ----- |  |  |
|                                                                                                                                                              |  |  |  | (-) Anticipos pagados         |                |  |  | 770 | ----- |  |  |
|                                                                                                                                                              |  |  |  | (-) Impuestos retenidos       |                |  |  | 771 | ----- |  |  |
|                                                                                                                                                              |  |  |  | SALDO A FAVOR                 |                |  |  | 772 | ----- |  |  |
|                                                                                                                                                              |  |  |  | IMPUESTO A PAGAR              |                |  |  | 773 | ----- |  |  |
|                                                                                                                                                              |  |  |  | Interés por mora              |                |  |  | 774 | ----- |  |  |
|                                                                                                                                                              |  |  |  | Multas                        |                |  |  | 775 | ----- |  |  |
|                                                                                                                                                              |  |  |  | TOTAL PAGADO                  |                |  |  | 776 | ----- |  |  |
| Firma del contador                                                                                                                                           |  |  |  |                               |                |  |  |     |       |  |  |
| Nombre                                                                                                                                                       |  |  |  | 800                           | HAYDEL ERICALE |  |  |     |       |  |  |
| Matr. No.                                                                                                                                                    |  |  |  | 801                           | 5353           |  |  |     |       |  |  |
| Efectivo                                                                                                                                                     |  |  |  | Cheque No.                    |                |  |  |     |       |  |  |
| S/. -----                                                                                                                                                    |  |  |  | Banco                         |                |  |  |     |       |  |  |
|                                                                                                                                                              |  |  |  | Notas de Crédito (Código 729) |                |  |  |     |       |  |  |
|                                                                                                                                                              |  |  |  | S/. -----                     |                |  |  |     |       |  |  |