

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 199 7 No. A00024385

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990788537001	02	EXPEDIENTE	43088	03	RAZON SOCIAL	COMERCIAL DIADENSA S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	AGUIRRE	10	NUMERO	1427	11	TELEF.	516229	12	FAX				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ROSA GARZOZI				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0990845272						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

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 almacen	109	-----		TOTAL INGRESOS	409	-----			
ACTIVO FIJO				COSTO DE VENTAS					
Terrenos, edificios e instalaciones	151	6'157.236		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-----			
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-----		Compra de productos terminados	502	-----			
Vehiculos	153	-----		Importaciones de productos terminados	503	-----			
Otros activos fijos	154	-----		(-) Inventario final de productos terminados	504	-----			
(-) Depreciación acumulada	155	1'739.080		Inventario inicial de materia prima	505	-----			
TOTAL ACTIVO FIJO	159	4'418.156		Compras de materia prima	506	-----			
ACTIVOS NO CORRIENTES				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
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 + 159 + 169)	170	8'827.719		Inventario inicial de productos terminados	520	-----			
PASIVO CORRIENTE				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
Cuentas por pagar	201	-----		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-----			
Documentos por pagar	202	-----		Comisiones en ventas y publicidad	552	-----			
Provisiones sociales por pagar	203	-----		Gastos de gestión	553	-----			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-----		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-----			
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----		Impuestos, contribuciones y otros	555	-----			
Otros pasivos corrientes	206	-----		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-----			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-----		Cuentas incobrables, pérdidas de inventarios	557	-----			
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				GASTOS NO OPERACIONALES					
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----		Pérdida en venta de activos	571	-----			
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----		Pérdida por diferencias de cambio	572	-----			
Obligaciones emitidas	213	-----		Otros gastos no operacionales	573	-----			
Otros pasivos a largo plazo	214	-----		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-----			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-----		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-----			
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-----		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----			
PATRIMONIO NETO				(+) Gastos no deducibles (en el exterior)				582	-----
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-----		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-----			
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----		(-) Participación 15% de trabajadores	585	-----			
Reservas	304	-----		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----			
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3'827.719		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-----			
Reexpresión monetaria	306	-----		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----			
Otros superávits	307	-----		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----			
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-----		UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	-----			
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-----		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-----			
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	8'829.719		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-----			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	8.829.719							

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	88.277
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-----
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
-----	--------------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------

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 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES					
COM. DIADENSA S.A. Firma del representante legal Nombre 800 Matr. No. 801 Firma del contador H.B. DE PANCHATA 5353				(-) Anticipos pagados				770	41.842
				(-) Impuestos retenidos				771	-----
				SALDO A FAVOR				772	41.842
				IMPUESTO A PAGAR				773	-----
				Interés por mora				774	-----
Multas				775	-----				
TOTAL PAGADO				799	-----				
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)			
Si.	-----	Si.	-----	-----		Si.			

Copia: Superintendencia de Compañías

Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Banco de Guayaquil

Exp. 1998

No. Unicentro

23 MAR. 1998

CAJA INTERNA