

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 00052009

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	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYACUIL				
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 almacén	109	==	TOTAL INGRESOS	499	==	

B) ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	==	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	==
Repuestos, herramientas y accesorios	111	==	Compra de productos terminados	502	==
Impuestos anticipados	112	41.842	Importaciones de productos terminados	503	==
Otros activos corrientes	113	==	(-) Inventario inicial de productos terminados	504	==
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.397.424	Inventario inicial de materia prima	505	==
ACTIVO FIJO			Compra de materia prima	506	==
Terrenos, edificios e instalaciones	151	6.157.236	Importaciones de materia prima	507	==
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	==	(-) Inventario final de materia prima	508	==
Vehículos	153	==	Mano de obra directa	509	==
Otros activos fijos	154	==	Depreciación de maquinarias, equip. y edif. de fábr.	510	==
(-) Depreciación acumulada	155	1.739.080	Mano de obra indirecta	511	==
TOTAL ACTIVO FIJO	159	4.418.156	Suministros y materiales	512	==

ACTIVOS NO CORRIENTES			TOTAL COSTO DE 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	==
			(-) Inventario final de productos terminados	521	==

PASIVO CORRIENTE			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 y baja 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	==
			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	==

PATRIMONIO NETO			UTILIDAD NETA (580+581+582-583)		
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	==
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	==	(-) 85% Dividendos percibidos	586	==
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	==	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	==
Reservas	304	==	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	==
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3.827.719	(-) Reversiones y leyes de fomento	589	==
Reexpresión monetaria	306	==	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	==
Otros superávits	307	==	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	==
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	==	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	==
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	==			
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	8.827.719			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	8.827.719			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			IMPUESTO UNICO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	==			
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	==			
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	==			

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	==	EJER. IMP. 731	==	No. TRAM. 732	==
IMP. 740	==	EJER. IMP. 741	==	No. TRAM. 742	==
REEXP. MON.	==	EJER. IMP. 751	==		==
					729
					739
					749
					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		
COM. DIADENSA S. A. Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados		
			(-) Impuestos retenidos		
Firma del contador Nombre 800 Pedro Borges Matr. No. 801 3201			SALDO A FAVOR		
			IMPUESTO A PAGAR		
			Interés por mora		
			Multas		
			TOTAL PAGADO		
			799		

Efectivo	Cheque No.	==	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/.	S/.			S/.

