

43 991-86

REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE ECONOMIA PUBLICA
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
UNICO
1997
0001525

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
0990836345001 99186 DILLONTUR S. A.
GUAYAS 09 GUAYACUILI 390 GUAYACUILI
JOSE DE ANTEPARA Y HURTADO 1007 326127
VENTA DE PASAJES AEREOS 71912 388
DILLON ROSERO COLOMBIA 0904198816

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	29'577.043	Ventas gravadas con I.V.A.	2.436'297.118
Inversiones financieras temporales	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	15'017.252	Exportaciones	-
(-) Provisión cuentas incobrables	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-
Otras cuentas por cobrar	-	Dividendos percibidos	-
Inventario de materia prima	-	Rentas exentas y no gravad.	-
Inventario de productos en proceso	-	Rentas con impuesto único	-
Inventario de suministros y materiales	-	Otras rentas	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	-		2'436'297.118
Mercaderías en tránsito	-	COSTO DE VENTAS	
Impuestos, herramientas y accesorios	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	-
Impuestos anticipados	-	Compra de productos terminados	2.284'581.454
Otros activos corrientes	-	Importaciones de productos terminados	-
	44'594.295	(-) Inventario final de productos terminados	-
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	-
Terrenos, edificios e instalaciones	-	Compras de materia prima	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	5'249.048	Importaciones de materia prima	-
Autos	-	(-) Inventario final de materia prima	-
Otros activos fijos	-	Mano de obra directa	-
(-) Depreciación acumulada	2'462.213	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	-
	2'786.835	Mano de obra indirecta	-
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	-
Gastos de organización y constitución	-	Aportes IESS y beneficios sociales	-
Gastos de investigación exploración y otros	-	Mantenimiento y reparaciones	-
Aportaciones en asociaciones	-	Energía, agua y teléfono	-
Otros activos no corrientes	-	Otros gastos de fabricación	-
Amortización acumulada	-	Inventario inicial de productos en proceso	-
	-	(-) Inventario final de productos en proceso	-
	47'381.130	Inventario inicial de productos terminados	-
		(-) Inventario final de productos terminados	-
PASIVO CORRIENTE			2.284'581.454
Cuentas por pagar	29'269.324	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Documentos por pagar	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	33'161.083
Provisiones sociales por pagar	616.573	Comisiones en ventas y publicidad	60'185.599
Obligaciones: IESS e impuestos	193.500	Gastos de gestión	-
Aportes recibidos de socios, empresas o asoc.	-	Agua, luz, teléfono, etc.	14'953.781
Otros pasivos corrientes	-	Impuestos, contribuciones y otros	-
	30'079.397	Depreciación de bienes y amortizaciones	309.647
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Cuentas por cobrar y baja de inventarios	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-	Amortización de diferencias por diferencias de cambio	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	-	Intereses y comisiones	-
Obligaciones emitidas	-	Provisiones de deudas	-
Otros pasivos a largo plazo	-	Otros gastos de administración y ventas	38'562.269
	-		147'172.379
PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES	
Capital suscrito y/o asignado	5'000.000	Pérdidas en venta de activos	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	-	Pérdidas por diferencias de cambio	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-	Otros gastos no operacionales	-
Reservas	2'931.749		-
Reserva por revalorización del patrimonio	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-549)	
Reexpresión monetaria	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	4'543.285
Otros superávits	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	6'473.640	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	2'896.344	Utilidad Neta (580+581+582-583)	4'543.285
	17'301.733	(-) Participación 15% de trabajadores	681.493
	47'381.130	(-) 85% Dividendos percibidos	-
		(-) 85% Rentas con impuesto único	-
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-
		(-) Reinversiones y leyes de fomento	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 473.811
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 772.358
Valor anticipo ((701 ó 702) -771) 1'246.169

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO
RENTAS CON IMPUESTO UNICO
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES
IMPUESTO UNICO

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
730	-	EJER. IMP. 731	-	FECH. ING.	-	FECH. ING.	-
740	-	EJER. IMP. 741	-	FECH. ING.	-	FECH. ING.	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP.	-				

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)

DILLONTUR S. A. *Hugo Tamayo*

Nombre: Tamayo Hugo
Matr. No: 801 02861

SELO Y FECHA DE RECEPCION Exp. 1998