CALDH

FORMULARIO R

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
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. A0 0015803

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 1791256115001 | 02 CED. CIUDADANIA: 4707293 17 | 03 RAZON SOCIAL: DIDEL S.A.
04 PROVINCIA: | 05 COD. PROVINCIA: | 06 CANTON: QUITO | 07 COD. CANTON: 60 | 08 CIUDAD: QUITO
09 CALLE: AV. REPUBLICA Y PRADERA (esquina) | 10 NUMERO: | 11 PISO: | 12 EDIF.: 227-597
13 ACTIVIDAD ECONOMICA: TELECOMUNICACIONES | 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: | 15 COD. CONTRIBUYENTE: 227-700
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: ERIC HERTZ | 17 COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 171605611-2
19 CONTROL: | 20 DIRECCION: 7 | 21 ADMINISTRACION: 564 | 22 PRODUCCION: | 23 OTROS: | 24 AGENTES EXTERIOR: ROMERO | 25 RUC: -

B) ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	5,542,625,911
Inversiones financieras temporales	102	18,083,280
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	245,2[illegible]841,347
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(73,2[illegible]21,780)
Otras cuentas por cobrar	105	5,2[illegible]555
Inventario de materia prima	106	-
Inventario de productos en proceso	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	38,812,279,105
Mercaderías en tránsito	110	234,864,327
[illegible]puestos, herramientas y accesorios	111	-
[illegible]puestos anticipados	112	35,730,323,727
Otros activos corrientes	113	13,049,065,247
[illegible]TAL ACTIVO CORRIENTE	119	270,608,754,319
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	58,718,577,491
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	705,992,538,303
Vehículos	153	8,582,222,342
Otros activos fijos	154	155,782,402,392
(-) Depreciación acumulada	155	(118,035,974,847)
TOTAL ACTIVO FIJO	159	810,949,765,681
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-
Gastos de organización y constitución	162	97,564,[illegible]
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	350,937,794,385
(-) Amortización acumulada	166	(74,465,795,236)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	374,[illegible]
[illegible]TAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1,455,[illegible]601,393
[illegible]ASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	291,632,[illegible]
[illegible]mientos por pagar	202	967,096,[illegible]
Provisiones sociales por pagar	203	967,[illegible]
Obligaciones: IESS e impuestos	204	5,684,[illegible]572
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	5,858,251,279
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1,271,238,455,718
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	[illegible]015,[illegible]600
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	219	24,515,005,401
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	62,130,375,001
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1,[illegible]719
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	292,344,897,867
Reexpresión monetaria	306	-
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(131,077,890,920)
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(311,635,981,273)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	122,225,770,674
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1,455,594,601,393

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	246,424,180,009
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	245,583,097,120
Exportaciones	403	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	-
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	2,479,953,331
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	2,327,22[illegible],550
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	19,689,537,104
TOTAL INGRESOS	499	516,518,996,114
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	1[illegible],933,213
Compra de productos terminados	502	-
Importaciones de productos terminados	503	99,682,896,061
(-)Inventario final de productos terminados	504	(41,052,109,254)
Inventario inicial de materia prima	505	
Compras de materia prima	506	
Importaciones de materia prima	507	-
(-) Inventario final de materia prima	508	
Mano de obra directa	509	
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
Mano de obra indirecta	511	-
Suministros y materiales	512	-
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Mantenimiento y reparaciones	515	-
Energía, agua y teléfono	516	-
Otros gastos de fabricación	517	56,576,502,433
Inventario inicial de productos en proceso	518	-
(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Inventario inicial de productos terminados	520	-
(-) Inventario final de productos terminados	521	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	130,996,222,553
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	36,61[illegible],957
Comisiones en ventas y publicidad	552	56,833,537,164
Gastos de gestión	553	-
Agua, [illegible], teléfono, télefax y fax	554	3,781,953,071
Impuestos, contribuciones y otros	555	1,213,962,605
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	66,498,010,245
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	59,050,481,356
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Intereses y comisiones	559	60,[illegible]49,906
Provisiones deducibles	560	
Otros gastos de administración y ventas	561	103,767,[illegible]
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	388,078,457,[illegible]
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-
Pérdida por diferencia de cambio	572	301,880,546,863
Otros gastos no operacionales	573	7,199,750,574
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	309,080,297,457
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(311,635,981,273)
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	67,543,818,434
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	
(-) Participación 15% de trabajadores	585	-
(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	(2,327,[illegible],550)
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	(18,[illegible])
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	
UTILIDAD GRAVABLE (584+585 x 589)	590	
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
	705			709		

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	EJER. IMP.	731	No. TRAM.	732	FECH ING.	733		
IMP.	740	EJER. IMP.	741	No. TRAM.	742	FECH ING.	743		
NO EXP. NOM.		EJER. IMP.							

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	
(-) TOTAL COMPENSACIONES	750	-
(-) Anticipos pagados	760	-
(-) Impuestos retenidos	771	4,616,262,24[illegible]
SALDO A FAVOR	772	-
IMPUESTO A PAGAR	773	-
Interés por mora	774	-
Multa	775	-
TOTAL PAGADO	799	-

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)

30 ABR 1999

Firma del representante legal | Firma del contador: Nombre: 600 | Reg. No. 601: 05048

Efectivo: S/. - | Cheques Nos.: S/. - | Banco: PACIFICO | Nota de Crédito (cantidad): S/. -

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

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