

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A 00009850

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	179170153001	02	EXPEDIENTE	49162	03	RAZON SOCIAL:	LAB ECUADOR S.A. DIVINYCELL										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYACUIL				
09	CALLE	TULCAN	10	NUMERO	918	11	TELEF.	360786	12	FAX	373585							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	DISTRIBUCION DE MADERA		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61503	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388									
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL							ANTONIO PAPP SANCHEZ		17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE			0908575830					
PERSONAL OBTENIDO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	2'696.148	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	151'100.804	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	59'208.742	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	51'550.038	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	35'723.060
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	185'823.864	

B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	114'099.401
Impuestos anticipados	112	790	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	113'455.718	Inventario inicial de materia prima	505	-

ACTIVO FIJO			COMPRAS DE MATERIA PRIMA		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	3'877.393	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	244.112	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	3'533.281	Mano de obra indirecta	511	-

ACTIVOS NO CORRIENTES			SUMINISTROS Y MATERIALES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	162	3'980.248	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes	165	-	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	166	1'504.460	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2'475.788	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	119'564.787	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-

PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS		
Cuentas por pagar	201	15'960.545	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	114'099.401
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	25'423.362
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	519.729	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	320.302
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	16'480.274	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'527.910

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	310'929.124	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	451.090
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	559	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	310'929.124	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	327'409.398	Otros gastos de administración y ventas	561	104'766.016

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	3'750.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	92.500	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(59'764.217)
Reexpresión monetaria	306	498.823	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(149'921.717)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(59'764.217)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(59'764.217)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	(207'844.611)	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	119'564.787	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			IMPUESTO UNICO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	88.053	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	87.263	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	-
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	-	IMPUESTO UNICO	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			

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)

DIAB Ecuador S.A.

Firma Autorizada: *[Firma]*

Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: 600 CARLOS BRION

Matr. No.: 801 0.2188

(-) TOTAL COMPENSACIONES

(-) Anticipos pagados: 790

(-) Impuestos retenidos: 790

SALDO A FAVOR: 790

IMPUESTO A PAGAR: -

Interés por mora: -

TOTAL PAGADO: -

Banco: **BANCO DEL PACIFICO**

Notas de Crédito (cantidad): -

S/. -