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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00024745

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	17912980630002	ESTABLECIMIENTO	4916203	RAZON SOCIAL	DIAB ECUADOR S.A. DIVINYCELL
04	PROVINCIA	GUAYAS	COD. PROVINCIA	09	CANTON	GUAYAQUIL
09	CALLE	TULCAN	NUMERO	918	TELEFONO	360788
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	DISTRIBUCION DE MADERA	COD. ACTIVIDAD ECON.	6150316	RPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ANTONIO PAPP SANCHEZ	CED. DE COMPANIA O PASAPORTE	0908575830		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1'961.834	Ventas gravadas con I.V.A.	401	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	.076'290.794
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	301'079.865	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	7'568.000
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	405	
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	406	
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravad.	408	
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	407	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	Otras rentas	409	113'859.036
Mercaderías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	400	.182'581.830
Impuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	231.418	Inventario inicial (bienes producidos por la Cia.)	501	-
Otros activos corrientes	113	-	Compra de productos terminados	502	.905'255.174
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	303'273.117	Importaciones de productos terminados	503	-
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	8'056.313	Compras de materia prima	506	-
Autos	153	-	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	680.531	Mano de obra directa	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	7'375.782	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	-
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 otm.	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	1'902.488	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2'077.760	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	312'726.659	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-
Cuentas por pagar	201	212'380.953	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	500	.905'255.174
Provisiones sociales por pagar	203	50.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	166.891	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	522	49'646.712
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	523	59'936.800
Otros pasivos corrientes	206	61.600	Gastos de gestión	524	90'660.421
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	212'659.444	Agua, luz, teléfono, télex y fax	525	1'149.033
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	526	3'355.548
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	310'929.124	Depreciación de bienes y amortizaciones	527	972.487
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	528	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	529	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	530	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	310'929.124	Provisiones deducibles	531	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	523'588.568	Otros gastos de administración y ventas	532	67'763.250
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	533	273'384.251
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida en venta de activos	571	6'523.563
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	5'530.803
Reservas	304	-	Otros gastos no operacionales	573	121.565
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'073.525	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	570	12'175.931
Reexpresión monetaria	306	(15.974)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(8'233.526)
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	591	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(209'685.934)	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	592	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(8'233.526)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	593	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	312'726.659	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(8'233.526)
			(-) Participación 15% de trabajadores	585	-
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584+585+586+587+588+589)	590	(8'233.526)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	(8'233.526)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	114.154
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	94.409

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	709	-
--------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)						
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	-	
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	740	-	
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					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	760	-
DIAB Ecuador S.A. Firma del representante legal: <i>[Firma]</i> Firma del contador: <i>[Firma]</i> Nombre: Carlos Briones Matr. No.: 801 02188								(-) Anticipos pagados	770	87.253
								(-) Impuestos retenidos	771	19.745
								SALDO A FAVOR	772	107.008
								IMPUESTO A PAGAR	773	-
								Interés por mora	774	-
								Multas	775	-
								TOTAL PAGADO	776	-
Si. -	Si. -	Si. -	Si. -	Si. -	Si. -	Si. -	Si. -	Si. -	Si. -	