

**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 199 4 No. A 00012914**

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0990911651001	02 EXPEDIENTE	55295	03 RAZON SOCIAL:	DIMORCA						
04 PROVINCIA	Guayas	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	Guayaquil	07 COD. CANTON	390	08 CIUDAD	Guayaquil		
09 CALLE	Colón			10 NUMERO	549	11 TELEF.:	514828	12 FAX			
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA			14 COD. ACTIVIDAD ECON.	33101	15 TIPO CONTRIBUYENTE	388				
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MERCEDES VARAS DE ENCALADA			17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE							0994080844
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	—	21 ADMINISTRACION	—	22 PRODUCCION	—	23 OTROS	—	24 AUDITOR EXTERNO	—
											25 R.N.A.E. —

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	2.542.030	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 gravadas	406
Inventario de productos en proceso	107	—		Rentas con impuesto único	407
Inventario de suministros y materiales	108	—		Otras rentas	408 780.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	—	TOTAL INGRESOS	499	780.000

ESTADO DE SITUACION			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	—
Impuestos anticipados	112	—	Importaciones de productos terminados	503	—
Otros activos corrientes	113	—	(-) Inventario final de productos terminados	504	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2.542.030	Inventario inicial de materia prima	505	—

ESTADO DE SITUACION			COSTO DE VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	35.235.834	Compras de materia prima	506	—
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	—	Importaciones de materia prima	507	—
Vehiculos	153	—	(-) Inventario final de materia prima	508	—
Otros activos fijos	154	—	Mano de obra directa	509	—
Depreciación acumulada	155	1.738.003	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	—
TOTAL ACTIVO FIJO	159	33.497.831	Mano de obra indirecta	511	—

ESTADO DE SITUACION			COSTO DE VENTAS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	—	Suministros y materiales	512	—
Gastos de organización y constitución	162	981.326	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	33.597	Otros gastos de fabricación	517	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	947.729	Inventario inicial de productos en proceso	518	—
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	36.987.640	(-) Inventario final de productos en proceso	519	—

ESTADO DE SITUACION			COSTO DE VENTAS		
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	—
Cuentas por pagar	201	—	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Documentos por pagar	202	—	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	—
Provisiones sociales por pagar	203	—	Comisiones en ventas y publicidad	552	—
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4.183	Gastos de gestión	553 31.200	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	—
Otros pasivos corrientes	206	—	Impuestos, contribuciones y otros	555 294.555	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	4.183	Depreciación de bienes y amortizaciones	556 437.512	

ESTADO DE SITUACION			COSTO DE VENTAS		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	763.267
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	—	GASTOS NO OPERACIONALES		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	—	Pérdida en venta de activos	571	—
Obligaciones emitidas	213	—	Pérdida por diferencias de cambio	572	—
Otros pasivos a largo plazo	214	—	Otros gastos no operacionales	573	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	—

ESTADO DE SITUACION			COSTO DE VENTAS		
Capital suscrito y/o asignado	301	8.399.308	Pérdida en venta de activos	571	—
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	—	Pérdida por diferencias de cambio	572	—
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—	Otros gastos no operacionales	573	—
Reservas	304	3.948	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	—
Reserva por revalorización del patrimonio	305	27.450.650	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	16.733
Reexpresión monetaria	306	1.058.617	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	—
Otros superávits	307	—	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	—
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	58.384	(-) Amortización perdidas de años anteriores	583	—
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	12.550	UTILIDAD Neta (580+581+582-583)	584	16.733
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	36.983.457	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	4.183
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	36.987.640	(-) 85% Dividendos percibidos	586	—
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	—

ESTADO DE SITUACION			COSTO DE VENTAS		
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	—
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	—	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	—
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	—	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))		