

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. B 00012312

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991013598001	02	EXPERIENTE	57164	03	RAZON SOCIAL	DIPTEREX S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	AVENIDA FRANCISCO DE ORELLANA					10	NUMERO	1085	11	TELEF.	298490	12	FAX	298487
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRA VENTA DE PRODUCTOS LACTEOS					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62558	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. RAUL ZAPATIER HEREDIA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904020039						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.			

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	86'800.129	Ventas gravadas con I.V.A.	401		
Inversiones financieras temporales	102	3.310'000.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	125'274.023	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 gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	33'874.462
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	277'454.233
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	311'328.695	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	2'709.958	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3.524'784.110	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	820'891.405	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	(574'623.982)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	246'267.423	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	287'246.715	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IEES y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	111'244.362	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	3.698'478.900	Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	4.096'969.977	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	7.868'021.510	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
Documentos por pagar	202	3.255'000.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	
Obligaciones: IEES e impuestos	204	218.554	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3.255'218.554	Impuestos, contribuciones y otros	555	12'120.665	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	65'067.488	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	4.188'510.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	203'472.351	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	4.188'510.000	Otros gastos de administración y ventas	561	1'000.681	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	7.443'728.554	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	281'661.185	
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	-	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	375'168.803	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	29'667.510	
Reserva monetaria	306	14'675.197	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	29'448.956	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	29'667.510	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	424'292.456	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	7.868'021.510	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	28'793.292	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	874.218	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	218.554	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	655.664	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

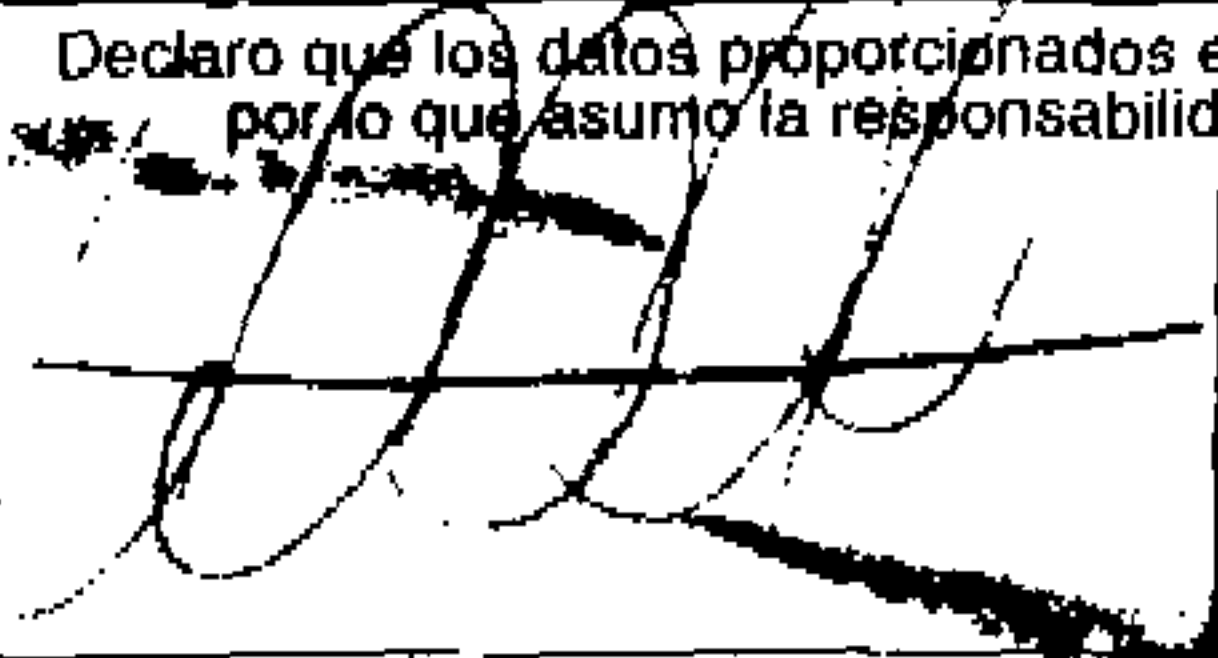
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	38'992.333
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2'342.810
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	36'282.375

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
704 33'874.462	705	706	709 2'709.958
			729 2'928.512

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

FIRMAS Y PAGOS

IMP. 740	—	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749		
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	—
					(-) Anticipos pagados	770	—
					(-) Impuestos retenidos	771	2'709.958
Firma del representante legal					SALDO A FAVOR	772	—
Firma del contador					IMPUESTO A PAGAR	773	218.554
Nombre: 800 Sonia Bermúdez					Interés por mora	774	148.476
Matr. No. 800 29767					Multas	775	87.855
					TOTAL PAGADO	779	454.885
Efectivo					Banco	Credito (cantidad)	
S/. 454.885					S/.		