DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

[redacted]BLICA DEL ECUADOR
[redacted]STERIO 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 199 7 No. A0004562[illegible]

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0991013598001	02 EXPEDIENTE	57164	03 RAZON SOCIAL	DIPTEREX S.A.						
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON	390	08 PARROQ.	GUAYAQUIL		
09 CALLE	AV. FRANCISCO DE ORELLANA			10 NUMERO	1085	11 TELEF.	298490	12 FAX	298487		
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRA VENTA DE PRODUCTOS LACTEOS			14 COD. ACTIVIDAD ECON.	52558	15 TIPO CONTRIBUYENTE	388				
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. RAUL ZAPATER HEREDIA					17 COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090402003-9				
18 FORMULARIO	19 No.	20 CLASE	2	21 CONTABILIDAD	-	22 PRODUCCION	-	23 OTROS	-	24 PUESTOS EXTERIOR	-

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	18.804.827
Inversiones financieras temporales	102	55.000.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	-
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	-
Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	3.354.676
Otros activos corrientes	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	77.159.503
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	131	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	133	1.150.320.058
Vehiculos	143	-
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	856.942.278
TOTAL ACTIVO FIJO	159	293.377.780
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	14.215.713.791
Gastos de organización y constitución	162	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	540.566.275
(-) Amortización acumulada	166	-
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTE	169	14.756.280.066
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	179	15.126.817.349
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	3.831.127
Documentos por pagar	202	14.606.000.000
Provisiones sociales por pagar	203	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	509.938
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	14.610.341.065
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	14.610.341.065
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000
(-) 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	439.747.534
Reexpresión monetaria	306	-
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	38.254.193
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	33.474.557
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	516.476.284
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	15.126.817.349

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Exportaciones	403	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	-
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	-
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	41.933.450
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	660.235.654
TOTAL INGRESOS	499	702.169.104
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Compra de productos terminados	502	-
Importaciones de productos terminados	503	-
(-)Inventario final de productos terminados	504	-
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	-
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	-
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	9.403.627
Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Gastos de gestión	553	30.082.312
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	-
Impuestos, contribuciones y otros	555	7.868.022
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	85.470.286
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Intereses y comisiones	559	522.218.373
Provisiones deducibles	560	-
Otros gastos de administración y ventas	561	10.000.800
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	665.043.420
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-
Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Otros gastos no operacionales	575	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	37.125.684
(+) Gastos no deducibles (en el país)	582	-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	583	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	584	-
Utilidad Neta (580+581+582-583)	585	37.125.684
(-) Participación 15% de trabajadores	586	-
(-) 85% Dividendos percibidos	587	-
(-) 85% Rentas con impuesto único	588	35.643.432
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	589	-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	590	-
UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))	591	1.482.252
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	592	296.450
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591)	599	1.186.802

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	-

RENTAS CON IMPUESTO UNICO				IMPUESTO UNICO
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		
41.933.450	-	-	709	3.354.676
		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	3.651.126

DETALLE DE COMPENSACIONES										
IMP. 739	-	EJER. IMP. 741	-	NO. TRAM. 742	-	FECH ING. 743	-	739	-	
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	NO. TRAM. 742	-	FECH ING. 743	-	749	-	
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	-					759	-	
								(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
								(-) Anticipos pagados	770	3.354.676
								(-) Impuesto diferido	772	3.354.676
								SALDO A FAVOR	779	296.450
								IMPUESTO PAGADO	774	-
								Interes por mora	775	-
								Multas	776	-
								TOTAL PAGAR	799	296.450

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)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 600 Juan Belmonte

Matr. No. 601 0.5551

Efectivo S/. 296.450

Cheque No. - S/. -

Banco - S/. -

Notas de Crédito (cantidad) S/. -

29 ABR. 1998 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS GUAYAQUIL

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

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

FILANBANCO 0110010097801

1998/04/28 $/.296.450 Cajal 001010022 Tr.: 165

FILANBANCO S.A. Matriz Ciud. y Dept. 28 ABR. 1998 011-0[illegible]