

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A 00004450

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991266658001	02	EXPEDIENTE	6870193	03	RAZON SOCIAL	COMPANIA ANONIMA INMOBILIARIA DIBENS						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	MINUTERO	10	NUMERO	420	11	TELEF.	289500	12	FAX				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	3888						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARLOS CUEVA GONZALEZ	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090546406									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	26'948.898	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	370'000.000	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
Inventario de suministros y materiales	108			Otras rentas	408
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109		TOTAL INGRESOS	499	754'752.059
B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	
Impuestos anticipados	112	57'994.069	Compra de productos terminados	502	
Otros activos corrientes	113		Importaciones de productos terminados	503	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	454'942.967	(-) Inventario final de productos terminados	504	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.716'142.408	Compras de materia prima	506	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	26'652.625	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	57'627.752	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.685'167.281	Mano de obra indirecta	511	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	
Gastos de organización y constitución	162		Aportes IESS y beneficios sociales	514	
Gastos de investigación exploración y otros	163		Mantenimiento y reparaciones	515	
Aportaciones en asociaciones	164		Energía, agua y teléfono	516	
Otros activos no corrientes	165		Otros gastos de fabricación	517	
(-) Amortización acumulada	166		Inventario inicial de productos en proceso	518	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169		(-) Inventario final de productos en proceso	519	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2.140'110.248	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	512'250.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	36'490.968	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	5.855	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	919.115
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	548'746.823	Impuestos, contribuciones y otros	555	33'233.989
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	110'661.677
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		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	308'181.945
Otros pasivos a largo plazo	214	470'773.652	Provisiones deducibles	560	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	470'773.652	Otros gastos de administración y ventas	561	58'482.211
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.019'520.475	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	511'478.937
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	318'140.000	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	3'010.000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	312'523.878	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	243'273.122
Reexpresión monetaria	306	277'526.515	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
Otros superávits	307		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	2'607.227	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	206'782.153	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	243'273.122
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.120'589.773	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	36'490.968
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.140'110.248	(-) 85% Dividendos percibidos	586	
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	408'924.375
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	17'701.102	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	30'789.600	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	(202'142.221)
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(202'142.221)
704	481'087.500	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	
F) DETALLE DE COMPENSACIONES			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
IMP. 730		EJER. IMP. 731		729	38'487.000
IMP. 740		EJER. IMP. 741			
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)			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
Firma del representante legal			(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	
Firma del contador			(-) Anticipos pagados	770	11'275.800
Nombre 800 FELIX TORRES			(-) Impuestos retenidos	771	45'891.000
Matr. No. 801 0.14344			SALDO A FAVOR	772	18'679.800
Efectivo			IMPUESTO A LA RENTA	773	
Cheque No.			Interés por mora	774	
Banco			Multas	775	
S/.			TOTAL PAGADO	776	
S/.			Notas de Crédito (cantidad)		

Banco del Pichincha
GUAYAQUIL
CILDA GUZMAN