

**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 199** 6 **No. A 0 0016870**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	09912803910002	EXPEDIENTE	69721	03	RAZON SOCIAL	IMPORTADORA DIMAN S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AV. AGUSTIN FREIRE YCAZA Y AV. J. T. MARENGO			10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	247416	12	FAX	238028					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORT. EXPORT. AUTOMOTORES REP. Y ACCESORES			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	6181115	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DILIP RAJARAM DUDANI			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09161337-5											
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	5	22	PRODUCCION	69721	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS					
Caja, bancos	101	15'168.343		Ventas gravadas con I.V.A.	401	943'165.030			
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-			
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	14'506.758		Exportaciones	403	-			
(-) Provisión cuentas-incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-			
Otras cuentas por cobrar	105	2'890.000		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	196.593		
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	364'036.382		<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	943'361.593			
<b>B) Mercaderías en tránsito</b>				<b>COSTO DE VENTAS</b>					
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	482'147.038			
Impuestos anticipados	112	19'686.554		Compra de productos terminados	502	-			
Otros activos corrientes	113	4'400.000		Importaciones de productos terminados	503	677'761.061			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	420'688.037		(-) Inventario final de productos terminados	504	-			
<b>ACTIVO FIJO</b>				Inventario inicial de materia prima					
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		505	360'515.727				
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2'720.300		Compras de materia prima	506	-			
Vehículos	153	-		Importaciones de materia prima	507	-			
Otros activos fijos	154	932.653		(-) Inventario final de materia prima	508	-			
(-) Depreciación acumulada	155	505.369		Mano de obra directa	509	-			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	3'147.584		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-			
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>				Mano de obra indirecta					
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		511	-				
Gastos de organización y constitución	162	-		Suministros y materiales	512	-			
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-			
Aportaciones en asociaciones	164	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-			
Otros activos no corrientes	165	-		Mantenimiento y reparaciones	515	-			
(-) Amortización acumulada	166	-		Energía, agua y teléfono	516	-			
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	-		Otros gastos de fabricación	517	-			
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	423'835.621		Inventario inicial de productos en proceso	518	-			
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				(-) Inventario final de productos en proceso					
Cuentas por pagar	201	370'040.658		519	-				
Documentos por pagar	202	-		Inventario inicial de productos terminados	520	-			
Provisiones sociales por pagar	203	-		(-) Inventario final de productos terminados	521	-			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	624.336		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	799'392.372			
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>					
Otros pasivos corrientes	206	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	57'962.279			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	370'664.994		Comisiones en ventas y publicidad	552	1'575.950			
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>				Gastos de gestión					
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		553	-				
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	16'609.949			
Obligaciones emitidas	213	-		Impuestos, contribuciones y otros	555	11'969.199			
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	331.159			
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-			
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	370'664.994		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-			
<b>PATRIMONIO NETO</b>				Intereses y comisiones					
Capital suscrito y/o asignado	301	45'000.000		559	431.068				
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		Provisiones deducibles	560	-			
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos de administración y ventas	561	60'335.126			
Reservas	304	689.825		<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	149'214.730			
Reserva por revalorización del patrimonio	305	18'863.045		<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>					
Reexpresión monetaria	306	(6'136.734)		Pérdida en venta de activos	571	-			
Otros superávits	307	-		Pérdida por diferencias de cambio	572	-			
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(5'245.509)		Otros gastos no operacionales	573	-			
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	53'170.627		<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	(5'245.509)			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	423'835.621		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-			
<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>				(+ Gastos no deducibles (en el exterior)					
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-		582	-				
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-			
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-		<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	(5'245.509)			
<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>				(-) Participación 15% de Trabajadores					
RENTAS FINANCIERAS	704	-		585	-				
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-			
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-			
<b>IMPUESTO UNICO</b>	709	-		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-			
<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>				(-) Reinversiones y leyes de fomento					
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	-
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	-
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados				770	5'353.534
				(-) Impuestos retribuidos				771	47.895
Firma del contador				SALDO A FAVOR				772	5'401.429
				IMPUESTO A PAGAR				773	-
Nombre				Interés por mora				774	-
Matr. No.				Multas				775	-
Efectivo				TOTAL PAGADO				799	-
Cheque No.				Banco				Nombre de Crédito (cantidad)	
S/.				S/.				S/.	

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>				<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>					
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-		Pérdida en venta de activos	571	-			
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-		Pérdida por diferencias de cambio	572	-			
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-		Otros gastos no operacionales	573	-			
<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>				<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>					
RENTAS FINANCIERAS	704	-		579	-				
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-		<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	(5'245.509)			
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-			
<b>IMPUESTO UNICO</b>	709	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-			
<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>				(-) Amortización pérdidas de años anteriores					
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	-
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	-
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados				770	5'353.534
				(-) Impuestos retribuidos				771	47.895
Firma del contador				SALDO A FAVOR				772	5'401.429
				IMPUESTO A PAGAR				773	-
Nombre				Interés por mora				774	-
Matr. No.				Multas				775	-
Efectivo				TOTAL PAGADO				799	-
Cheque No.				Banco				Nombre de Crédito (cantidad)	
S/.				S/.				S/.	