

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 BALANZOS
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 **No. A00012005**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991280391001	02	ESTABLECIMIENTO	59721	03	VALOR SOCIAL	IMPORTADORA DIMAM S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CANTON	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	EXCEL. CANTON	300	08	CUIDAD	247416	09	CUIDAD	GUAYAQUIL
10	CALLE	AV. AGUSTIN FREIRE YCAZA ENTRE EDO. ORELLANA Y J.T.			11	12	13	238028
14	ACTIVIDAD PRINCIPAL	IMPORT- EXPORT, AUTOMOTORES REP. Y ACCES.			15	16	17	388
18	ACTIVIDAD SECUNDARIA	DILIP RAJARAM DUDANI			19	20	21	091661337-5
22	IMPUESTO	-	23	IMPUESTO	4	24	IMPUESTO	3

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS		
Caja, bancos	101	14'364.129	Ventas gravadas con I.V.A.	745'635.000
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	59'080.340	Exportaciones	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-
Otras cuentas por cobrar	105	4'490.000	Dividendos percibidos	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	78.602
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	336'273.451	TOTAL INGRESOS	745'713.602
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	319'036.382
Impuestos anticipados	112	14'950.125	Compra de productos terminados	-
Otros activos corrientes	113	6'000.000	Importaciones de productos terminados	660'025.862
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	435'158.045	(-) Inventario final de productos terminados	336'273.451
ACTIVO FIJO			Inventario de materia prima	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compra de materia prima	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2'720.300	Importaciones de materia prima	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	-
Otros activos fijos	154	2'268.083	Mano de obra directa	-
(-) Depreciación acumulada	155	1'132.329	Depreciación de maquinaria, equip., edif. de fra.	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	3'856.054	Mano de obra indirecta	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTES	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	439'014.099	Inventario inicial de productos terminados	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	-
Cuentas por pagar	201	375'294.221	TOTAL COSTO DE VENTAS	642'788.793
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	50'597.352
Aportaciones: IESS e impuestos	204	1'994.361	Comisiones en ventas y publicidad	453.350
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	5'288.288
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	377'288.582	Impuestos, contribuciones y otros	1'917.920
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	404.973
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	500.200
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	218	-	Otros gastos de administración y ventas	32'819.222
TOTAL DEL PASIVO (209 + 218)	220	377'288.582	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	91'981.505
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES	
Capital suscrito y/o asignado	301	45'000.000	Pérdida en venta de activos	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	-
Reservas	304	1'433.970	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	31'659.352	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-528-569)	10'943.304
Reexpresión monetaria	306	(17'819.598)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(4'196.407)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	1'049.102
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	5'648.200	Utilidad Neta (580+581+582-583)	9'894.202
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	61'725.517	(-) Participación 15% de trabajadores	1'641.496
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	439'014.099	(-) 85% Dividendos percibidos	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3'799.338	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	8'252.706
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'860.361
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	3'799.338	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	6'392.345

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	710	1'860.361						

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	REEXP. MON. 732	-	RENTAS 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
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)

Firma del representante legal	Firma del contador	TOTAL COMPENSACIONES	711	-	
Nombre	800	WALTER SALAZAR	(-) Anticipos pagados	712	-
Matr. No.	801	8618	(-) Impuestos retenidos	713	2.098
Electivo	Cheque No.	001180	SALDO A PAGAR	714	-
SI	SI	1'858.263	IMPUESTO A PAGAR	715	1'858.263
			Interés por mora	716	-
			Multas	717	-
			TOTAL PAGADO	718	1'858.263
			Notas de Crédito (Cantidad)	719	-