

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **8** No. A00007418

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991280391000	02	EDIFICIO	6972	03	RAZON SOCIAL	IMPORTADORA DIMAN S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	AVDA. AGUSTIN FREIRE YCAZA ENTRE FOO. ORELLANA Y J. T. 10
10	NUMERO	-	11	TELEFONO	515796	12	FAX	327353
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORT, EXPORT, AUTOMOTORES REP. Y ACCES	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	6181	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DILIP RAJARAM DUDANI	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	091661337-5	18	PERSONAL OBLIGADO	-
19	DIRECCION	-	20	ADMINISTRACION	5	21	PRODUCCION	-
22	OTROS	4	23	AUDITOR EXTERNO	-	24	REAL	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	48'998.853	Ventas gravadas con I.V.A.	401	2.174'601.041	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	50'862.534	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	72'012.636	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	5.500
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	541'650.000	TOTAL INGRESOS	409	2.174'606.541	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	336'273.451	
Impuestos anticipados	112	72'506.164	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	2.138'927.411	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	786'030.187	(-) Inventario final de productos terminados	504	537'420.000	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	8'000.000	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	13'253.364	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	9'425.005	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	3'442.436	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	27'235.933	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	813'266.120	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	722'236.983	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.937'780.862	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
Contribuciones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	09'688.418	
Contribuciones IESS e impuestos	204	7'099.400	Comisiones en ventas y publicidad	552	9'132.320	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	554	11'507.565	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	729'336.383	Impuestos, contribuciones y otros	555	4'439.045	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'241.765	
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	5'736.009	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	63'279.271	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	729'336.383	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	205'024.393	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	45'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	3'187.354	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	24'158.334	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	27'504.063	
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(3'147.305)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	1'049.102	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	14'731.354	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	26'454.961	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	83'929.737	(-) Participación 15% de trabajadores	585	4'125.609	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	813'266.120	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))	590	22'329.352
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)X	703	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	5'844.614

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	709	-
--------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	-	738	-	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	-	748	-	-
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. 68, Ley 56)						(-) TOTAL COMPENSACIONES					
						(-) Anticipos pagados					
Firma del representante legal						(-) Impuestos retenidos					
						SALDO A FAVOR					
Firma del contador						IMPUESTO A PAGAR					
						Interés por mora					
Efectivo						Multas					
						TOTAL PAGADO					
Cheque No. 1486						Banco					
BOLIVARIANO						Notas de Crédito (cantidad)					
SI. 2'043.298						SI. -					

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

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

150 10/07/99 26/03/99 D U mcasill
On 3070 PAGO DE IMPUESTOS 1 RII IMP.
37-001-001395-0
2'043.298 BCO. BOLIVARIANO