

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 **8** No. A00063051

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991284214001	02	EXPEDIENTE	69919	03	RAZON SOCIAL	DITECA S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CDL. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	CDL. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	AV. BOMBERO KM 7 1/2 VIA A LA COSTA				10	NUMERO	-	11	TELEF.	871-272	12	FAX	871-209
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INDUSTRIAL IMPT.-EXPORT. AUTOMOTRIZ				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61811	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388	16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	TOMAS JUAN PERIBONIO PODUJE
17	COD. DE IDENTIFICACION O PASAPORTE	0911932887				18	OTROS	4	19	OTROS	-	20	OTROS	-

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	51'564.835	Ventas gravadas con I.V.A.	401	5.399'077.498
Inversiones financieras temporales	102	915'361.396	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2.436'498.920
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.283'718.893	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	223'338.376	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	1.424'277.649
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	876'987.995	TOTAL INGRESOS	409	9.259'854.067
Mercaderías en tránsito	110	778'695.994	COSTO DE VENTAS		
Impuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	723'231.785
Impuestos anticipados	112	95'880.163	Compra de productos terminados REEXPR.	502	166'956.277
Otros activos corrientes	113	67'357.217	Importaciones de productos terminados	503	6.542'254.374
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	4.292'904.869	(-) Inventario final de productos terminados	504	876'987.995
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.516'917.738	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	298'268.705	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	397'563.164	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	248'923.419	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	346'967.147	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2.114'705.879	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	35'136.155	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	98'354.624	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	8'320.883	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	125'169.896	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	6.532'780.644	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	2.062'032.514	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	6.555'454.441
Documentos por pagar	202	2.007'141.238	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	523	469'261.628
Obligaciones: IESS e impuestos	204	142'220.531	Comisiones en ventas y publicidad	524	314'060.333
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	525	44'664.375
Otros pasivos corrientes	206	43'150.801	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	526	80'082.323
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	4.254'545.084	Impuestos, contribuciones y otros	527	20'016.638
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones	528	192'046.293	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	529	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	530	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	531	298'257.841
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	532	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	533	921'320.200
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	4.254'545.084	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	534	2.339'709.631
PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	640'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	266'669.167
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	1.395'591.000	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	8'292.277	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	574	266'669.167
Reserva por revalorización del patrimonio	305	178'112.833	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (580-529-569)	580	98'020.828
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	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	56'239.450	Utilidad Neta (580-581+582-583)	584	98'020.828
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2.278'235.560	(-) Participación 15% de los socios	585	14'703.124
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	6.532'780.644	(-) 85% Dividendos	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	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701+702)-771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	707	-
--------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743
REEXE. MOD.	EJER. IMP. 751		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 99, Ley 56)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-	
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	770	-	
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	771	66'886.733	
Nombre	800	Ing. Victor Int...	SALDO A FAVOR	772	46'057.307
Matr. No.	801	01180	IMPUESTO A PAGAR	773	-
Efectivo	Cheque No.	-	Interés por mora	774	-
Si.	Si.	-	TOTAL PAGADO	775	-
Banco	Notas de Credito (cantidad)	-			

FILANBANCO 0110480060071

1999/04/09 S/. Caja: 001001021 Tr.: 253

BIBANBANCO
AGENCIA MUSEO
6 ABR. 1999
HORARIO DIFERIDO