

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 **7** No. **B 0 0015775**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991289038001	02	EXPEDIENTE	70307	03	RAZON SOCIAL	DIMEXPORT S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AV. 9 DE OCTUBRE				10	NUMERO	717	11	TELEF.	519810	12	FAX	-				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	BANANERA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11114	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MANUEL DARIO LOZANO AVILA									17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0909321051					
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	27	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.M.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	11'461.627		Ventas gravadas con I.V.A.	401		
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.601'022.449	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-		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	1.601'022.449
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501		
Impuestos anticipados	112	679.362		Compra de productos terminados	502		
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	12'140.989		(-) Inventario final de productos terminados	504		
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	64'980.788		Compras de materia prima	506		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	17'927.249		Importaciones de materia prima	507		
Vehículos	153	-		(-) Inventario final de materia prima	508		
Otros activos fijos	154	-		Mano de obra directa	509	33'358.118	
(-) Depreciación acumulada	155	10'532.863		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	4'005.706	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	72'375.174		Mano de obra indirecta	511		
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	1.111'211.190	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Seguros de inventarios; maquin., equip., y edif.	513		
Gastos de organización y constitución.	162	819.409		Aportes IESS y beneficios sociales	514		
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Mantenimiento y reparaciones	515	55'223.778	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Energía, agua y teléfono	516	6'391.410	
Otros activos no corrientes	165	-		Otros gastos de fabricación	517	339'980.263	
(-) Amortización acumulada	166	163.881		Inventario inicial de productos en proceso	518		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	655.528		(-) Inventario final de productos en proceso	519		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	85'171.691		Inventario inicial de productos terminados	520		
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521		
Cuentas por pagar	201	47'636.213		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.550'170.465	
Documentos por pagar	202	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	9'037.600	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	790.524		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	3'522.851	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	48'426.737		Impuestos, contribuciones y otros	555	147.278	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	118.489	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Cuentas incobrables y provisiones de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Amortización de diferencias por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Intereses y comisiones	559	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		Otros gastos de administración	561	35'555.383	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	48'426.737		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	48'381.592	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		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	317.048		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3'194.092		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2'470.392	
Reexpresión monetaria	306	26'553.946		(+) 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	1'679.868		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2'470.392	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	36'744.954		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	370.558	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	48'426.737		(-) 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

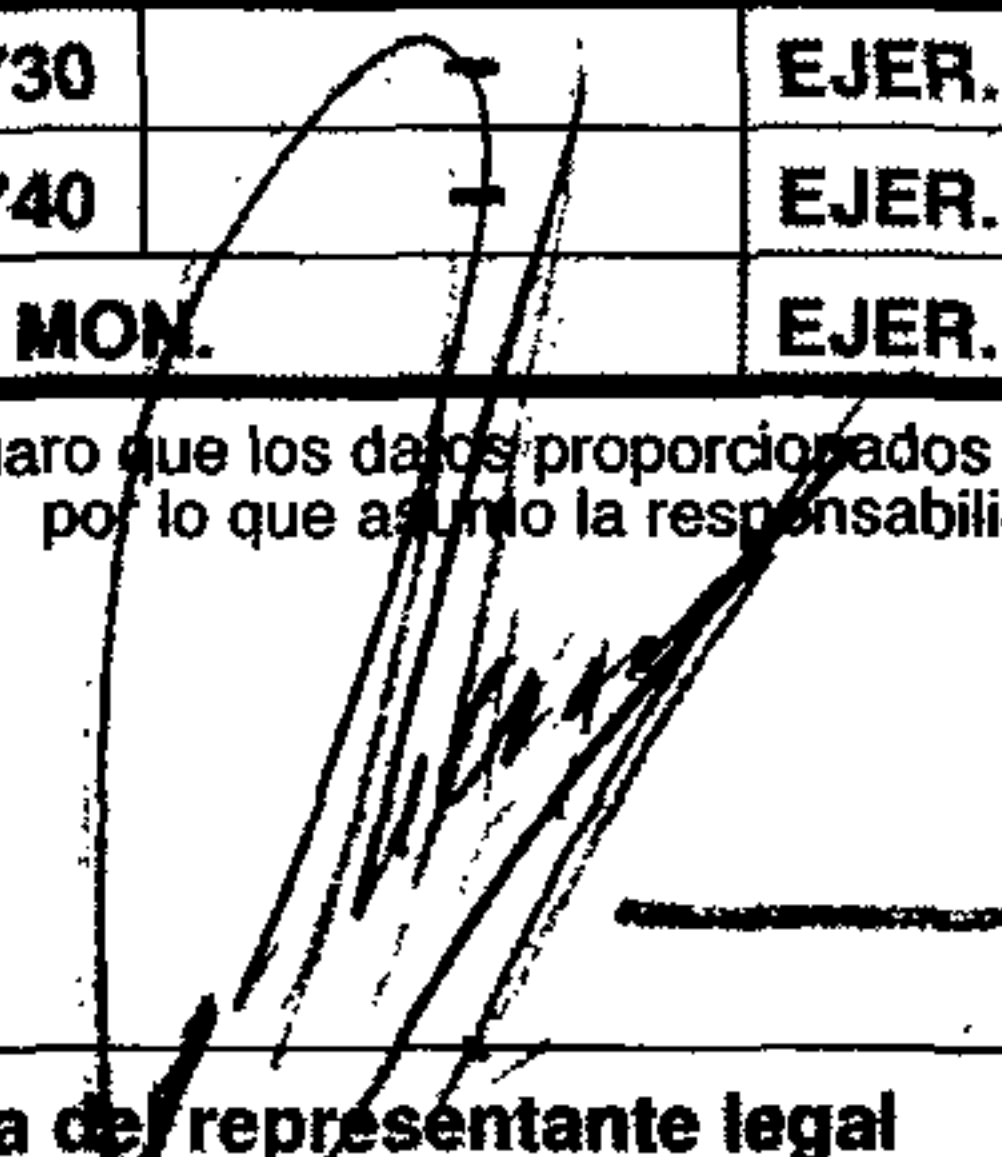
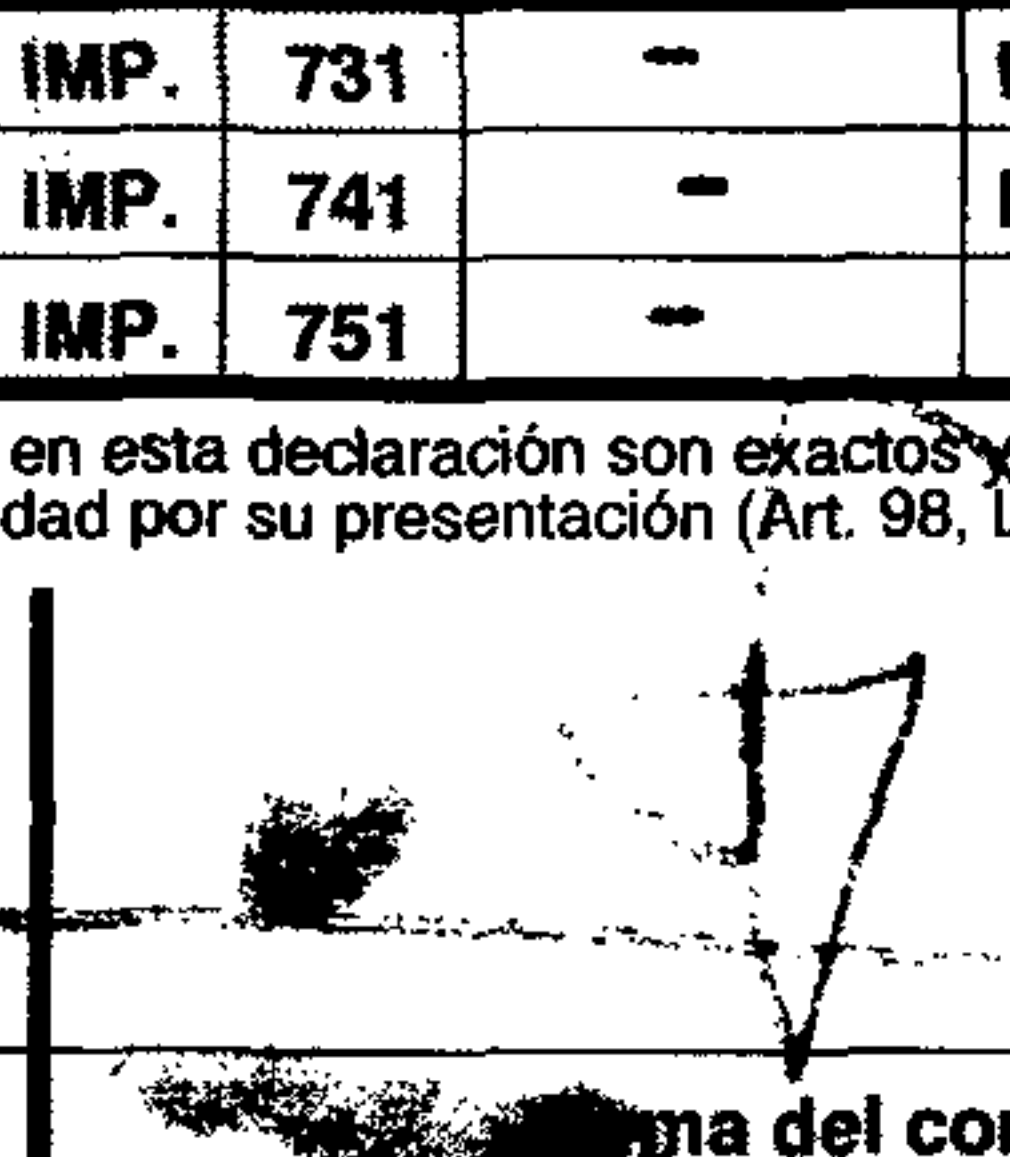
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	844.923		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	2'099.834	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	335.972		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	419.966	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	844.923		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'679.868	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

FIRMAS Y PAGOS

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	-	
								(-) Anticipos pagados		770	679.362	
								(-) Impuestos retenidos		771	-	
								SALDO A FAVOR		772	259.396	
Firma del representante legal								IMPUESTO A PAGAR		773	-	
								Interés por mora		774	-	
 Nombre  Matr. No. 801 1732								Multas		775	-	
								TOTAL PAGADO		799	-	
Efectivo				Cheque No.		-		Banco		Notas de Crédito (cantidad)		-
S/.				-		-		BANCO DEL PACIFICO		S/.		-