

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1998 No. B 00062940

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991289038001	02	EXERCICIO	70307	03	RACION SOCIAL	DIMEXPORT S.A.					
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CANTON	GUAYAS	06	COD. CANTON	390					
07	CALLE	AV. 9 DE OCTUBRE	08	CANTON	GUAYAS	09	COD. CANTON	390					
10	NUMERO	717	11	TELEFONO	519810	12	FAX	407371					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	BANANERA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	1114	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MANUEL DARIO LOZANO AVILA	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0909321051								
18	PERSONAL DEDUCIDO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.M.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	2'960.714	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.366'616.032
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	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravadas	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	Otras rentas	409	-
Mercaderías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	499	1.366'616.032
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	1'104.319	Inventario inicial (bienes producidos por la Cia.)	501	-
Otros activos corrientes	113	-	Compra de productos terminados	502	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	4'065.033	Importaciones de productos terminados	503	-
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	94'222.143	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	25'994.511	Compra de materia prima	506	-
Vehículos	153	-	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	-	Inventario inicial de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	22'921.950	Compra de materia prima	509	28'935.477
TOTAL ACTIVO FIJO	159	97'294.704	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	5'203.412
ACTIVOS NO CORRIENTES			Costo de obra indirecta	511	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros	512	923'245.177
Gastos de organización y constitución	162	1'188.143	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	130'352.935
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes	165	-	Energía, agua y teléfono	516	5'986.749
(-) Amortización acumulada	166	356.442	Otros gastos de fabricación	517	254'466.191
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	831.701	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	102'191.438	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-
Cuentas por pagar	201	32'673.002	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.314'051.052
Provisiones sociales por pagar	203	348.069	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	493.098	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	10'906.204
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	2'138.977
Otros pasivos corrientes	206	-	Gastos de gestión	553	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	33'514.169	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	4'268.450
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	553.544
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	153.907
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	559	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	33'514.169	Otros gastos de administración y ventas	561	32'223.438
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	50'244.520
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Reservas	304	1'996.916	Otros gastos no operacionales	573	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	60'201.060	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reexpresión monetaria	306	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2'320.460
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'479.293	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	68'677.269	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2'320.460
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	102'191.438	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	348.069
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)	590	1'972.391
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	493.098
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	1'479.293

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	348.069
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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. 96, Ley 58)

Firma del representante legal		Firma del contador		(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	-
Nombre 800		Nombre 800		(-) Anticipos pagados		770	844.923
Matr. No. 801		Matr. No. 801		(-) Impuestos retenidos		771	-
Efectivo		Cheque No.		SALDO A FAVOR		772	351.825
S/.		S/.		IMPUESTO A PAGAR		773	-
Banco		Banco		Interés por mora		774	-
Notas de Crédito (cantidad)		Notas de Crédito (cantidad)		Multas		775	-
S/.		S/.		TOTAL PAGADO		780	-