

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 9 No. B 00032357

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	GUAIAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAIAQUIL
09	CALLE	AV. HERMANO MIGUEL MZ. 2				10	NUMERO	10-11	11	TELEF.	289497	12	FAX	407371
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	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.	-	

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	16'545.520		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	386'031.100	
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	386'031.100	
Mercedes en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	611.221		Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	17'156.741		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	94'222.143		Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	25'994.511		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-		Mano de obra directa	509	8'390.400	
(-) Depreciación acumulada	155	25'471.716		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	2'514.983	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	94'744.938		Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	250'952.948	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	1'188.143		Aportes IESS y beneficios sociales	514	39'467.822	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Energía, agua y teléfono	516	2'015.325	
Otros activos no corrientes	165	-		Otros gastos de fabricación	517	67'300.147	
(-) Amortización acumulada	166	396.047		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	792.096		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	112'693.775		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Deudas por pagar	201	44'688.327		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	370'641.625	
Documentos por pagar	202	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	528.030		Sueldos, salarios, honorarios y indemnizaciones	551	4'494.740	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-		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, telefax y fax	554	1'145.260	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	45'216.357		Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	74.388	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Cuentas por cobrar 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	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones de riesgos	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		Otros gastos de administración y ventas	561	6'154.887	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	45'216.357		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	11'869.275	
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 tesoro	302	-		Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos no operacionales	573	4'192.021	
Reservas	304	3'476.209		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	4'192.021	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	60'201.060		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(671.821)	
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	(1'199.851)		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(671.821)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	67'477.418		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	528.030	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	112'693.775		(-) 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	-		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	(1'199.851)	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(1'199.851)	

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	-
						(-) Impuestos retenidos		771	-
						SALDO A FAVOR		772	-
						IMPUESTO A PAGAR		773	-
						Interés por mora		774	-
Firma del representante legal						Multas		775	-
						TOTAL PAGANDO		776	-
Firma del contador						UTILIDAD REGIONAL DEL SERVICIO DE CREDITO (cantidad)		777	-
Nombre						PAGOS EXTERNOS		778	-
Matr. No.						PAGOS INTERNOS		779	-
Efectivo						S/.		780	-
Cheque No.						S/.		781	-
S/.						S/.		782	-

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0072230		
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION				
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 1999		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -		
201 RUC 0991289038001	202 RAZON SOCIAL DIMEXPORT S.A.			203 EXPEDIENTE 70307		
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS				
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS				
CAJA, BANCOS	301 15'181.118	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		601	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 -	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	1.256'501.447	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 -	EXPORTACIONES		603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 -	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 -	INGRESOS NO OPERACIONALES		605	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 -			DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 -			EXENTOS NO GRAVADOS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 -			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 -	TOTAL INGRESOS		609	1.256'501.447	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -	700 COSTO DE VENTAS				
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		701	-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 611.221	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		702	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 -	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		703	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 15'792.339	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		704	-	
320 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	-	
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321 144'536.767	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		706	-	
MATERIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322 39'875.579	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	323 -	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	324 -	MANO DE OBRA DIRECTA		709	15'230.800	
TOTAL ACTIVO FIJO	329 136'242.009	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		710	5'029.964	
330 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA		711	-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	331 -	SUMINISTROS Y MATERIALES		712	709'279.943	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	332 1'822.611	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		713	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	333 -	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES		714	95'468.725	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	334 -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		715	35'375.204	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	335 -	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		716	6'315.460	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	336 750.192	OTROS GASTOS DE FABRICACION		717	306'624.954	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	339 1'072.419	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		718	-	
TOTAL DEL ACTIVO	370 153'106.767	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	-	
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		720	-	
CUENTAS POR PAGAR	401 37'482.109	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		721	-	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 -	TOTAL COSTO DE VENTAS		722	1.173'325.050	
PENSIONES SOCIALES POR PAGAR	403 1'150.288	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
CONTRIBUCIONES: IEES E IMPUESTOS	404 -	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751	9'468.380	
ASOCIACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		752	-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 -	GASTOS DE GESTION		753	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 38'632.397	GASTOS DE VIAJE		754	-	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		755	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 -	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756	1'289.235	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412 -	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		757	148.776	
LOCALES	413 -	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		758	-	
EXTERNOS	414 -	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		759	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415 -	INTERESES Y COMISIONES		760	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416 -			AL EXTERIOR	761	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419 -	PROVISIONES DEDUCIBLES		762	-	
TOTAL DEL PASIVO	420 38'632.397	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		763	68'121.620	
500 PATRIMONIO NETO		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		764	3'485.310	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 5'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		769	82'513.321	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -	770 GASTOS NO OPERACIONALES				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 -	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		771	-	
RESERVAS	504 3'476.209	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO		772	-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 105'957.343	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		773	-	
REEXPRESION MONETARIA	506 -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		779	-	
OTROS SUPERAVITS	507 -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		780	662.776	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 -	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES				
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509 40.818	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		801	1.642'532.547	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519 114'474.370	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		802	1.642'541.292	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 153'106.767	(=) UTILIDAD		803	8.745	
		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		804	7'677.331	
		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		805	-	
		= UTILIDAD NETA (BASE PARA IMPUESTOS)		806	7'668.586	
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES		807	1'150.288	
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		808	662.776	
		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		809	-	
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		810	-	
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		811	-	
		(-) 88% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		812	622.258	
		(-) 88% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		813	-	
		= UTILIDAD GRAVABLE		814	40.818	
		IMPUESTO A LA RENTA		815	6.123	
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		816	34.695	
		(-) ANTICIPOS		817	-	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		818	-	
		TOTAL RENTA		819	6.123	
		TOTAL SALDO A FAVOR		820	-	
				821	-	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA						
ANTICIPO PROXIMO AÑO		821	2.143			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 90, Ley 56)						
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR				
		Matri No. 820 1732				
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS						
PAGO PREVIO		901	-			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		902	6.123			
INTERESES POR MORA		903	89			
MULTAS		904	184			
TOTAL PAGADO		905	6.396			
EFFECTIVO SUQUES		910	6.396	CHEQUE SUQUES		
SI.		911	-	SI.		
		912	-			
		913	-			
		914	-			
		915	-			
		916	-			
		917	-			
		918	-			
		919	-			
		920	-			
		921	-			
		922	-			
		923	-			
		924	-			
		925	-			
		926	-			
		927	-			
		928	-			
		929	-			
		930	-			
		931	-			
		932	-			
		933	-			
		934	-			
		935	-			
		936	-			
		937	-			
		938	-			
		939	-			
		940	-			
		941	-			
		942	-			
		943	-			
		944	-			
		945	-			
		946	-			
		947	-			
		948	-			
		949	-			
		950	-			
		951	-			
		952	-			
		953	-			
		954	-			
		955	-			
		956	-			
		957	-			
		958	-			
		959	-			
		960	-			
		961	-			
		962	-			
		963	-			
		964	-			
		965	-			
		966	-			
		967	-			
		968	-			
		969	-			
		970	-			
		971	-			
		972	-			
		973	-			
		974	-			
		975	-			
		976	-			
		977	-			
		978	-			
		979	-			
		980	-			
		981	-			
		982	-			
		983	-			
		984	-			
		985	-			
		986	-			
		987	-			
		988	-			
		989	-			
		990	-			
		991	-			
		992	-			
		993	-			
		994	-			
		995	-			
		996	-			
		997	-			
		998	-			
		999	-			
		1000	-			

