

REPUBLICA DEL ECUADOR
 MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
 DIRECCION GENERAL DE RENTAS
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
 Y PRESENTACION DE BALANCES
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 199 5 No. B 00011353

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 01-02 0991292578001 02 EXPERIENCIA 78544.64 RAZON SOCIAL: DIPLO S.A.

04 PROVINCIA GUAYAS 05 CANTON GUAYAQUIL 07 COD. CANTON 390 08 CIUDAD GUAYAQUIL
 09 CALLE TULCAN 10 NUMERO 918 11 TELEF. 360788 12 FAX 0
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA AGRICOLA INDUSTRIAL IMPORTACION MAO. 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 823746 TIPO CONTRIBUYENTE 388
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ANTONIO PAPP SANCHEZ 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0908575830

PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION 1 21 ADMINISTRACION 1 22 PRODUCCION 0 23 OTROS 0 24 AUDITOR EXTERNO 0 25 R.N.A.C. 0

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101 (427.452)	Ventas gravadas con I.V.A.	401 0
Inversiones financieras temporales	102 0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402 0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103 0	Exportaciones	403 0
(-) Provisión cuentas incobrables	104 0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404 0
Otras cuentas por cobrar	105 1'249.634	Ingresos	405 0
Inventario de materia prima	106 0	Rentas exentas y no gravadas	406 0
Inventario de productos en proceso	107 0	Rentas con impuesto único	407 0
Inventario de suministros y materiales	108 0	Otras rentas	408 81'584.994
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109 0	TOTAL INGRESOS	499 81'584.994
Mercederías en tránsito	110 0	COSTO DE VENTAS	
Huertos, herramientas y accesorios	111 0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501 0
Impuestos anticipados	112 588.034	Compra de productos terminados	502 0
Otros activos corrientes	113 0	Importaciones de productos terminados	503 0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119 1'410.216	(-) Inventario final de productos terminados	504 0

ACTIVO FIJO		COSTO DE VENTAS	
Terrenos, edificios e instalaciones	151 0	Inventario inicial de materia prima	505 0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152 9'000.000	Compras de materia prima	506 0
Vehículos	153 0	Importaciones de materia prima	507 0
Otros activos fijos	154 0	(-) Inventario final de materia prima	508 0
(-) Depreciación acumulada	155 (225.000)	Mano de obra directa	509 0
TOTAL ACTIVO FIJO	159 8'775.000	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510 0
		Mano de obra indirecta	511 0

ACTIVOS NO CORRIENTES		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161 0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551 29'710.639
Gastos de organización y constitución	162 1'832.515	Comisiones en ventas y publicidad	552 0
Gastos de investigación exploración y otros	163 0	Gastos de gestión	553 0
Aportaciones en asociaciones	164 0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554 51.289-
Otros activos no corrientes	165 0	Impuestos, contribuciones y otros	555 51'777.817
(-) Amortización acumulada	166 0	Depreciación de bienes e amortizaciones	556 225.000
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169 1'832.515	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557 0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170 12'017.731	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558 0

PASIVO CORRIENTE		GASTOS NO OPERACIONALES	
Cuentas por pagar	201 0	Pérdida en venta de activos	571 0
Documentos por pagar	202 0	Pérdida por diferencias de cambio	572 0
Provisiones sociales por pagar	203 0	Otros gastos no operacionales	573 0
Obligaciones: IESS e impuestos	204 57.851	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579 0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205 0	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580 (179.751)
Otros pasivos corrientes	206 0	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581 0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209 57.851	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582 0

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		UTILIDAD NETA (580-581+582-583)	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211 7'750.000	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583 0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212 0	Utilidad Neta (580-581+582-583)	584 (179.751)
Obligaciones emitidas	213 0	(-) Participación 15% de Trabajadores	585 0
Otros pasivos a largo plazo	214 0	(-) 85% Dividendos percibidos	586 0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219 7'750.000	(-) 85% Rentas con impuesto único	587 0
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220 7'807.851	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588 0

PATRIMONIO NETO		IMPUESTO UNICO	
Capital suscrito y/o asignado	301 5'000.000	(-) Reimersiones y leyes de fomento	589 0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302 (610.399)	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590 (179.751)
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303 0	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591 0
Reservas	304 0	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590-591)	592 (179.751)
Reserva por revalorización del patrimonio	305 0	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	
Reexpresión monetaria	306 0	RENTAS FINANCIERAS	704 0
Otros superávit	307 0	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705 0
Utilidad (o pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308 0	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706 0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309 (179.751)	IMPUESTO UNICO	709 0
TOTAL PATRIMONIO NETO	319 4'209.880	DETALLE DE COMPENSACIONES	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320 12'017.731	IMP. 730 0	EJER. IMP. 731 0

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701 0	IMP. 740 0	EJER. IMP. 741 0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702 0	REEXP. MON. 750 0	EJER. IMP. 751 0
Valor anticipo ((701 + 702) - 771)	703 0	DECLARACION DE COMPENSACIONES	

RENTAS CON IMPUESTO UNICO		TOTAL COMPENSACIONES	
RENTAS FINANCIERAS	704 0	(-) Anticipos pagados	760 0
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705 0	(-) Impuestos retenidos	771 0
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706 0	SALDO A FAVOR	772 0
IMPUESTO UNICO	709 0	IMPUESTO A PAGAR	773 0
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729 0	Intereses por mora	774 0
IMP. 730 0	EJER. IMP. 731 0	Multas	775 0
IMP. 740 0	EJER. IMP. 741 0	TOTAL PAGADO	776 0
REEXP. MON. 750 0	EJER. IMP. 751 0	Notas	777 0

DECLARACION DE COMPENSACIONES
 Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos.
 Firmo y asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

DIPLO S.A.
 Firma del representante legal: Reyna Gonzabay
 Nombre: Reyna Gonzabay
 Matr. No: 801 0.24289

IMPUESTO UNICO
 Efectivo 0
 Cheque No. 0
 Banco 0

30-006-000844-3 SECCION DE SOCIEDADES
 Valor: \$/0**
 BANCO DEL PAGO
 1996/04/20 CUCHA:0021 REP:365700
 GUAYAQUIL