FORMULARIO R1-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

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 6 No. A 00012701

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991292578001	02	EXPEDIENTE	70544-93	03	RAZON SOCIAL	DIPIO S.A.			
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390
08	CIUDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	TULCAN	10	NUMERO	918	11	TELEF.	360788
12	FAX	373585	13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGRICOLA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11114	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ANTONIO PAPP SANCHEZ							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908575830

70.544

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

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	(1'903.733)
Inversiones financieras temporales	102	–
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	8'282.754
(-) Provisión cuentas incobrables	104	–
Otras cuentas por cobrar	105	50'610.694
Inventario de materia prima	106	–
Inventario de productos en proceso	107	–
Inventario de suministros y materiales	108	16'886.302
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	–
Mercaderías en tránsito	110	–
Repuestos, herramientas y accesorios	111	–
Impuestos anticipados	112	685.561
Otros activos corrientes	113	361.499
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	74'923.077
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.203'570.800
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	78'449.275
Vehículos	153	–
Otros activos fijos	154	–
(-) Depreciación acumulada	155	29'428.818
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.252'591.257
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	5'000.000
Gastos de organización y constitución	162	232'656.768
Gastos de investigación exploración y otros	163	–
Aportaciones en asociaciones	164	–
Otros activos no corrientes	165	–
(-) Amortización acumulada	166	231.191
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	237'425.577
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.564'939.911
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	41'996.620
Documentos por pagar	202	–
Provisiones sociales por pagar	203	231.881
Obligaciones: IESS e impuestos	204	345.422
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	–
Otros pasivos corrientes	206	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	42'573.923
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	1.496'438.591
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	–
Obligaciones emitidas	213	–
Otros pasivos a largo plazo	214	–
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1.496'438.591
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.539'012.514
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	–
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	16'019.891
Reservas	304	–
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'891.395
Reexpresión monetaria	306	435.205
Otros superávits	307	–
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	–
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'580.906
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	25'927.397
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.564'939.911

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	190'605.257
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	–
Exportaciones	403	–
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	–
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	–
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	–
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	–
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	10'095.814
TOTAL INGRESOS	499	200'701.071
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	–
Compra de productos terminados	502	–
Importaciones de productos terminados	503	–
(-) Inventario final de productos terminados	504	–
Inventario inicial de materia prima	505	–
Compras de materia prima	506	–
Importaciones de materia prima	507	–
(-) Inventario final de materia prima	508	–
Mano de obra directa	509	21'876.837
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	25'338.658
Mano de obra indirecta	511	–
Suministros y materiales	512	58'209.259
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	–
Aportes IESS y beneficios sociales	514	14'551.772
Mantenimiento y reparaciones	515	4'935.274
Energía, agua y teléfono	516	–
Otros gastos de fabricación	517	6'386.802
Inventario inicial de productos en proceso	518	–
(-) Inventario final de productos en proceso	519	–
Inventario inicial de productos terminados	520	–
(-) Inventario final de productos terminados	521	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	131'296.602
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	24'816.058
Comisiones en ventas y publicidad	552	–
Gastos de gestión	553	–
Agua, luz, teléfono, fax	554	460.000
Impuestos, contribuciones y otros	555	8.814
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3'762.751
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	–
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	–
Intereses y comisiones	559	–
Provisiones deducibles	560	–
Otros gastos de administración y ventas	561	30'556.836
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	59'604.459
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	–
Pérdida por diferencia de cambio	572	269.162
Otros gastos no operacionales	573	7'048.996
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	7'318.158
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499 - 569)	580	2'479.852
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	–
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	–
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	–
Utilidad Neta (580 + 581 + 582)	584	–
(-) Participación 15% de trabajadores	585	371.978
(-) 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 a 589))	590	2'107.874
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	526.968
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'580.906

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'564.571
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	421.574
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	1'879.010

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	–	EJER. IMP.	731	–	No. TRAM.	732	–	FECH. ING.	733	–
IMP.	740	–	EJER. IMP.	741	–	No. TRAM.	742	–	FECH. ING.	743	–
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	–						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	526.968
	739	–
	749	–
	759	–
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	–
(-) Anticipos pagados	770	–
(-) Impuestos retenidos	771	685.564
SALDO A FAVOR	772	158.593
IMPUESTO A PAGAR	773	–
Interés por mora	774	–
Multas	775	–
TOTAL PAGADO	799	–

FIRMAS Y PAGOS

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 99 - Ley 56)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 CARLOS BRIONES

Matr. No. 801 0.2186

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. –	S/. –	BANCO DEL PACIFICO S/. 6	–

28 ABR. 1997

30-008 Valor : $/.0** 31/MAR/1997 CAJA:0031 REF:117042

SELLO Y FECHA DE PRESENTACION

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Exp. 1997

Taski Editora S.A. R.U.C.1790716147001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29