

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 1998 No. A00024753

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE											
D991292578001		705449		DIPLO S.A.		390		GUAYAQUIL		GUAYAQUIL	
GUAYAS		09		GUAYAQUIL		918		360788		388	
TULCAN		11		11114		16		0908575830		-	
AGRICOLA		1		4		-		-		-	
ANTONIO PAPP SANCHEZ		1		4		-		-		-	
ACTIVO CORRIENTE						INGRESOS					
Caja, bancos	101	8'080.893				Ventas gravadas con I.V.A.	401	999'092.898			
Inversiones financieras temporales	102	-				Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-			
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	17'010.019				Exportaciones	403	-			
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-				(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-			
Otras cuentas por cobrar	105	35'476.508				Dividendos percibidos	405	-			
Inventario de materia prima	106	-				Rentas exentas y no gravadas	406	-			
Inventario de productos en proceso	107	-				Rentas con impuesto único	407	6'140.069			
Inventario de suministros y materiales	108	13'073.490				Otras rentas	408	-			
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-				TOTAL INGRESOS	409	1.005'232.967			
Mercederías en tránsito	110	15'138.800				COSTO DE VENTAS					
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-				Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-			
Prestos anticipados	112	2'102.092				Compra de productos terminados	502	-			
Otros activos corrientes	113	-				Importaciones de productos terminados	503	-			
ACTIVO CORRIENTE	114	90'881.802				(-) Inventario final de productos terminados	504	-			
ACTIVO FIJO						Inventario inicial de materia prima	505	-			
Terrenos, edificios e instalaciones	121	187'512.465				Compras de materia prima	506	-			
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	1.205'728.530				Importaciones de materia prima	507	-			
Vehículos	123	74'052.085				(-) Inventario final de materia prima	508	-			
Otros activos fijos	124	426'862.629				Mano de obra directa	509	107'857.629			
(-) Depreciación acumulada	125	185'815.608				Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	113'575.255			
ACTIVO FIJO	126	1.708'340.101				Mano de obra indirecta	511	-			
ACTIVOS NO CORRIENTES						Suministros y materiales	512	320'276.436			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	4'000.000				Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif.	513	-			
Gastos de organización y constitución	132	271'044.759				Aportes IESS y beneficios sociales	514	58'097.491			
Gastos de investigación exploración y otros	133	-				Mantenimiento y reparaciones	515	48'701.277			
Aportaciones en asociaciones	134	-				Energía, agua y teléfono	516	-			
Otros activos no corrientes	135	-				Otros gastos de fabricación	517	92'532.111			
Amortización acumulada	136	-				Inventario inicial de productos en proceso	518	-			
ACTIVOS NO CORRIENTES	137	275'044.759				(-) Inventario final de productos en proceso	519	-			
ACTIVO CORRIENTE	138	2.074'266.662				Inventario inicial de productos terminados	520	-			
Cuentas por pagar	141	40'827.457				(-) Inventario final de productos terminados	521	741'040.199			
Documentos por pagar	142	91'709.005				GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	522	-			
Provisiones sociales por pagar	143	1'520.906				Sueldos, salarios, beneficios sociales y prestaciones	523	121'468.435			
Obligaciones: IESS e impuestos	144	702.654				Comisiones en ventas y publicidad	524	-			
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	145	-				Gastos de gestión	525	-			
Otros pasivos corrientes	146	11'619.220				Agua, luz, teléfono, télex y fax	526	224.238			
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	147	146'379.242				Impuestos, contribuciones y otros	527	1'682.729			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	151	1.492'482.847				Depreciación de bienes y amortizaciones	528	32'339.301			
Préstamos de accionistas o casa matriz	152	-				Cuentas incobrables y baja de inventarios	529	-			
Obligaciones emitidas	153	-				Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	530	-			
Otros pasivos a largo plazo	154	-				Intereses y comisiones	531	-			
PASIVO LARGO PLAZO	155	1.492'482.847				Provisiones deducibles	532	-			
PATRIMONIO NETO	156	1.638'862.089				Otros gastos de administración y ventas	533	69'184.664			
Capital suscrito y/o asignado	161	500'000.000				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	534	224'899.367			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	162	120'793.349				GASTOS NO OPERACIONALES	535	-			
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	163	-				Pérdida en venta de activos	536	-			
Reservas	164	158.091				Pérdida por diferencia de cambio	537	-			
Reserva por revalorización del patrimonio	165	17'930.861				Otros gastos no operacionales	538	377'140.062			
Reexpresión monetaria	166	36'686.155				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	539	377'140.062			
Otros superávit	167	-				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-629-648)	540	(337'846.661)			
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	168	1'422.815				(+) Gastos no deducibles (en el país)	541	-			
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	169	435'404.573				(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	542	-			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUÉS DEL IMPUESTO A LA RENTA	170	2.074'266.662				(-) Amortización pérdidas de años anteriores	543	-			
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO						Utilidad Neta (580+581+582-583)	544	(337'846.661)			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3'623.948				(-) Participación 15% de trabajadores	545	-			
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-				(-) 85% Dividendos percibidos	546	-			
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	3'609.459				(-) 85% Rentas con impuesto único	547	-			
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO						(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	548	-			
RENTAS FINANCIERAS						(-) Reinversiones y leyes de fomento	549	-			
HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES						UTILIDAD GRAVABLE (691-694 + 695)	550	(337'846.661)			
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES						IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	551	(337'846.661)			
IMPUESTO UNICO						Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	552	-			
DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 708)	553	-			
TOTAL COMPENSACIONES						708	-				
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS.											
Por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 96)											
(-) TOTAL COMPENSACIONES						709	-				
(-) Anticipos pagados						710	1'879.010				
(-) Impuestos retenidos						711	14.489				
SALDO A PAGAR						712	1'893.499				
IMPUESTO A PAGAR						713	-				
Reserva por error						714	-				
Reserva						715	-				
TOTAL PAGADO						716	-				
Reserva de Utilidad (compensación)						717	-				
Reserva						718	-				
Reserva						719	-				
Reserva						720	-				
Reserva						721	-				
Reserva						722	-				
Reserva						723	-				
Reserva						724	-				
Reserva						725	-				
Reserva						726	-				
Reserva						727	-				
Reserva						728	-				
Reserva						729	-				
Reserva						730	-				
Reserva						731	-				
Reserva						732	-				
Reserva						733	-				
Reserva						734	-				
Reserva						735	-				
Reserva						736	-				
Reserva						737	-				
Reserva						738	-				
Reserva						739	-				
Reserva						740	-				
Reserva						741	-				
Reserva						742	-				
Reserva						743	-				
Reserva						744	-				
Reserva						745	-				
Reserva						746	-				
Reserva						747	-				
Reserva						748	-				
Reserva						749	-				
Reserva						750	-				
Reserva						751	-				
Reserva						752	-				
Reserva						753	-				
Reserva						754	-				
Reserva						755	-				
Reserva						756	-				
Reserva						757	-				
Reserva						758	-				
Reserva						759	-				
Reserva						760	-				
Reserva						761	-				
Reserva						762	-				
Reserva						763	-				
Reserva						764	-				
Reserva						765	-				
Reserva						766	-				
Reserva						767	-				
Reserva						768	-				
Reserva						769	-				
Reserva						770	-				
Reserva						771	-				
Reserva						772	-				
Reserva						773	-				
Reserva						774	-				
Reserva						775	-				
Reserva						776	-				
Reserva						777	-				
Reserva						778	-				
Reserva						779	-				
Reserva						780	-				
Reserva						781	-				
Reserva						782	-				
Reserva						783	-				
Reserva						784	-				
Reserva						785	-				
Reserva						786	-				
Reserva						787	-				
Reserva						788	-				
Reserva						789	-				
Reserva						790	-				
Reserva						791	-				
Reserva						792	-				
Reserva						793	-				
Reserva						794	-				
Reserva						795	-				
Reserva						796	-				
Reserva						797	-				
Reserva						798	-				
Reserva						799	-				
Reserva						800	-				
Reserva						801	-				
Reserva						802	-				
Reserva						803	-				
Reserva						804	-				
Reserva						805	-				
Reserva						806	-				
Reserva						807	-				
Reserva						808	-				
Reserva						809	-				
Reserva						810	-				
Reserva						811	-				
Reserva						812	-				
Reserva						813	-				
Reserva						814	-				
Reserva						815	-				
Reserva						816	-				
Reserva						817	-				
Reserva						818	-				
Reserva						819	-				
Reserva						820	-				
Reserva						821	-				
Reserva						822	-				
Reserva						823	-				
Reserva						824	-				
Reserva						825	-				
Reserva						826	-				
Reserva						827	-				
Reserva						828	-				
Reserva						829	-				
Reserva						830	-				
Reserva						831	-				
Reserva						832	-				
Reserva						833	-				
Reserva						834	-				
Reserva						835	-				
Reserva						836	-				
Reserva						837	-				
Reserva						838	-				
Reserva						839	-				
Reserva						840	-				
Reserva						841	-				
Reserva						842	-				
Reserva						843	-				
Reserva						844	-				
Reserva						845	-				
Reserva						846	-				
Reserva						847	-				
Reserva						848	-				
Reserva						849	-				
Reserva						850	-				
Reserva						851	-				
Reserva						852	-				
Reserva						853	-				
Reserva						854	-				
Reserva						855	-				
Reserva						856	-				
Reserva						857	-				
Reserva						858	-				
Reserva						859	-				
Reserva						860	-				
Reserva						861	-				
Reserva						862	-				
Reserva						863	-				
Reserva						864	-				
Reserva						865	-				
Reserva						866	-				
Reserva						867	-				
Reserva						868	-				
Reserva						869	-				
Reserva						870	-				
Reserva						871	-				
Reserva						872	-				
Reserva						873	-				
Reserva						874	-				
Reserva						875	-				
Reserva						876	-				
Reserva						877	-				
Reserva						878	-				
Reserva						879	-				
Reserva						880	-				