

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

09913058150012

EXPEDIENTE 7160409

RAZON SOCIAL: DIPRODOS S.A.

04 GUAYAS

09 08 CANTON GUAYAQUIL

07 COD. CANTON 390

06 CIUDAD GUAYAQUIL

09 CALLE MANZANA 64 ORGANIZACION GUAYACANES

10 NUMERO SOL. 18

11 TELEF. 822941

12 FAX 822942

13 ACTIVIDAD ECONOMICA VENTA DE MEDICINAS

14 COD. ACTIVIDAD ECON. 61601

15 TIPO CONTRIBUYENTE 388

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ALEGRIA ESPIN ARNALFO

17 C.D. DE CIUDADANA O PASAPORTE 1200059937

PERSONAL DE PAZO 20

DIRECCION -

21 ADMINISTRACION -

22 PRODUCCION -

23 OTROS -

24 AUXILIO EXTERNO -

25 FINAL -

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos10129'092.785

Inversiones financieras temporales1020

Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)10329'905.985

(-) Provisión cuentas incobrables1040

Otras cuentas por cobrar1055'994.478

Inventario de materia prima1060

Inventario de productos en proceso1070

Inventario de suministros y materiales1080

Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén109108'450.515

Mercaderías en tránsito1100

Repuestos, herramientas y accesorios1110

Impuestos anticipados1121'083.435

Otros activos corrientes113764.393

TOTAL ACTIVO CORRIENTE119175'291.591

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones1210

Maquinarias, muebles, enseres y equipos1226'273.901

Vehículos1230

Otros activos fijos1240

(-) Depreciación acumulada125584.688

TOTAL ACTIVO FIJO1265'689.213

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo1310

Gastos de organización y constitución1321'847.132

Gastos de investigación exploración y otros1330

Aportaciones en asociaciones1340

Otros activos no corrientes1350

(-) Amortización acumulada136184.713

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE1391'662.419

TOTAL DEL ACTIVO (119 + 126 + 139)170182'643.223

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar201128'486.259

Documentos por pagar2020

Provisiones sociales por pagar2033'890.968

Obligaciones: IESS e Impuestos2041'558.775

Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.2050

Otros pasivos corrientes2065'852.675

TOTAL PASIVO CORRIENTE209139'788.677

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)2110

Préstamos de accionistas o casa matriz21235'825.856

Obligaciones emitidas2130

Otros pasivos a largo plazo2140

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO21935'825.856

TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)220175'614.533

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado3015'000.000

(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.3020

Aportes de socios o accionistas para futura cap.3030

Reservas3040

Reserva por revalorización del patrimonio3050

Reexpresión monetaria306975.250

Otros superávits3070

Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores3080

Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta3091'053.440

TOTAL PATRIMONIO NETO3197'023.690

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)320182'643.223

INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A.4010

Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas402742'231.680

Exportaciones4030

(-) Devoluciones y descuentos en ventas4040

Dividendos percibidos4050

Rentas exentas y no gravad.4060

Rentas con impuesto único4070

Otras rentas40821'738.554

TOTAL INGRESOS409763'970.234

COSTO DE VENTAS

Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)5010

Compra de productos terminados502679'023.063

Importaciones de productos terminados5030

(-) Inventario final de productos terminados5040

Inventario inicial de materia prima5050

Compras de materia prima5060

Importaciones de materia prima5070

(-) Inventario final de materia prima5080

Mano de obra directa5090

Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.5100

Mano de obra indirecta5110

Suministros y materiales5120

Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.5130

Aportes IESS y beneficios sociales5140

Mantenimiento y reparaciones5150

Energía, agua y teléfono5160

Otros gastos de fabricación5170

Inventario inicial de productos en proceso5180

(-) Inventario final de productos en proceso5190

Inventario inicial de productos terminados5200

(-) Inventario final de productos terminados5210

TOTAL COSTO DE VENTAS526679'023.063

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones53157'835.509

Comisiones en ventas y publicidad5320

Gastos de gestión5330

Agua, luz, teléfono, télex y fax534445.000

Impuestos, contribuciones y otros53563.600

Depreciación de bienes y amortizaciones536639.303

Cuentas incobrables y baja de inventarios5370

Amortización de pérdidas por diferencias de cambio5380

Intereses y comisiones5390

Provisiones deducibles5400

Otros gastos de administración y ventas54124'311.305

TOTAL GASTOS ADMINST. Y VENTAS54283'294.717

GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos5510

Pérdida por diferencias de cambio5520

Otros gastos no operacionales5530

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES5540

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-554)5561'652.454

(+) Gastos no deducibles (en el país)5570

(+) Gastos no deducibles (en el exterior)5580

(-) Amortización pérdidas de años anteriores5590

Utilidad Neta (556+557+558-559)5641'652.454

(-) Participación 15% de Trabajadores565247.500

(-) 85% Dividendos percibidos5660

(-) 85% Rentas con impuesto único5670

(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas5680

(-) Reversiones y leyes de fomento5690

UTILIDAD GRAVABLE (564-(565 a 569))5701'404.586

IMPUESTO A LA RENTA (570 x 25%)571351.146

Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (560 - 571)5721'053.440

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)7010

80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)7020

Valor anticipo ((701 ó 702) -771)7030

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS7040

HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.7050

RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES7060

IMPUESTO UNICO7090

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.751-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre800JUAN PARRA G

Matr. No.80111020

Activo

Cheque No.707485

Banco

Notas de Crédito (cantidad)-

S/.-

S/.204.495

PIC:FECHA

S/.

TOTAL COMPENSACIONES7600

(-) Anticipos pagados7700

(-) Impuestos retenidos771192.005

SALDO A FAVOR7720

IMPUESTO A PAGAR773159.141

77431.032

7751'272

776204.495