

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A 00016539

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	09913058150012	EXPEDIENTE	7160403	RAZON SOCIAL:	DIPRODOS S.A.													
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	SUB-PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYACUIL				
09	CALLE	URB. GUAYACANES MZA #39			10	NUMERO	S 18	11	TELEF.	822942	12	FAX	822941					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTA DE MEDICINAS			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	6160	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ALEGRIA ESPIN ARNULFO			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1200059937											
PERSONAL DELEGADO	20	DIRECCION	0	21	ADMINISTRACION	0	22	PRODUCCION	0	23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	RMALE	0

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	32.937.416	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1440.043.695	
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2.982.144	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	191.070.275	Exportaciones	403	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	1.910.703	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	26.732.897	
Otras cuentas por cobrar	105	13.377.541	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0		Rentas exentas y no gravad.	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	2.475.172
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	130.775.146	TOTAL INGRESOS		499	1418.768.114
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	0	
Impuestos anticipados	112	1.272.577	Compra de productos terminados	502	1217.480.842	
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	0	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	367.523.252	(-) Inventario final de productos terminados	504	0	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	0	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0	Compras de materia prima	506	0	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	9.753.834	Importaciones de materia prima	507	0	
Vehículos	153	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0	
Otros activos fijos	154	0	Mano de obra directa	509	0	
(-) Depreciación acumulada	155	1.536.051	Depreciación de maquinaria, equip. y ed. constr.	510	0	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	8.217.833	Mano de obra indirecta	511	0	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	0	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0	
Gastos de organización y constitución	162	2.330.342	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0	
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0	
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	0	
Otros activos no corrientes	165	0	Otros gastos de fabricación	517	0	
(-) Amortización acumulada	166	417.746	Inventario inicial de productos en proceso	518	0	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1.912.596	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	377.653.681	Inventario inicial de productos terminados	520	0	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0	
Cuentas por pagar	201	291.521.230	TOTAL COSTO DE VENTAS		529	1217.480.842
Documentos por pagar	202	0	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	2.511.030	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	72.729.466	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2.755.421	Comisiones en ventas y publicidad	552	0	
Aportes recibidos de sucursales, empresas y asoc.	205	0	Gastos de gestión	553	0	
Otros pasivos corrientes	206	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	451.070	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	296.787.681	Impuestos, contribuciones y otros	555	240.589	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	983.122	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	17.601.113	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	50.823.680	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0	
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	559	0	
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	50.823.680	Otros gastos de administración y ventas	561	89.191.469	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	347.611.361	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		569	180.196.829
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Pérdida en venta de activos	571	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	0	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	573	0	
Reservas	304	1.053.440	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	10.935.169	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		589	21.090.443
Reexpresión monetaria	306	-8.036.731	(+) Gastos no deducibles (en el país)	591	0	
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	592	0	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	593	0	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	21.090.443	Utilidad Neta (589+591+592-593)	594	21.090.443	
TOTAL PATRIMONIO NETO	318	30.042.321	(-) Participación 15% de Trabajadores	595	3.163.566	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	377.653.681	(-) 85% Dividendos percibidos	596	0	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

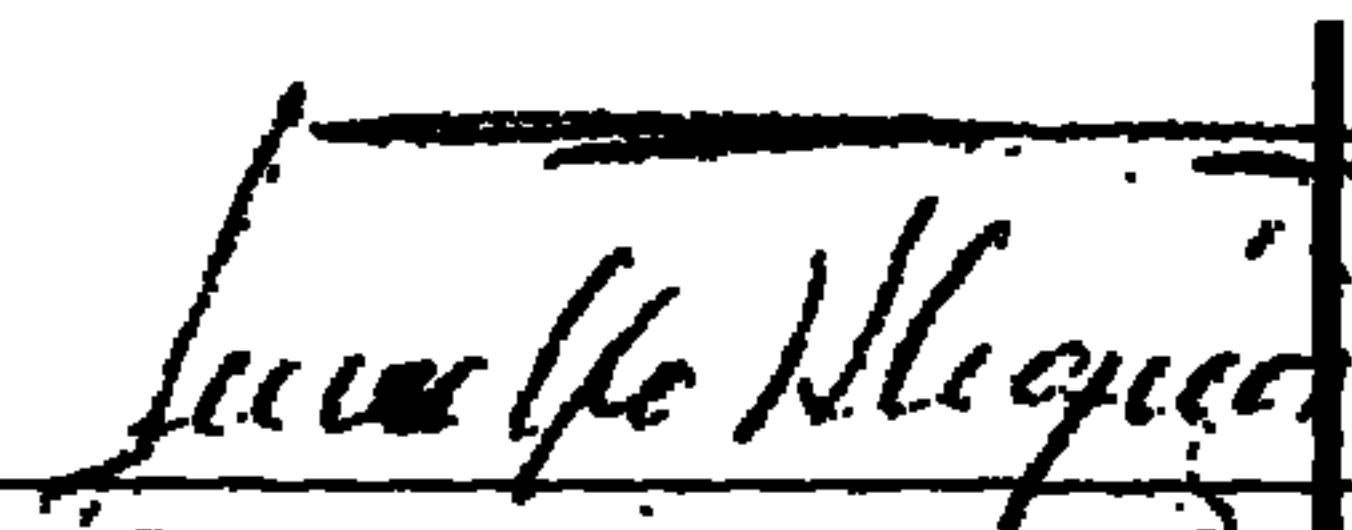
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0	(-) Reinversiones y leyes de fomento	599	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0	UTILIDAD GRAVABLE (594-(595+599))	590	17.926.877
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	0	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	4.481.719

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	0	705	0	706	0	709	0

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	0				

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
Firma del representante legal				SALDO A FAVOR			
Firma del contador				IMPUESTO A PAGAR			
Nombre 800 J. PARRA G.				IMPUESTO A PAGAR			
Matr. No. 801 11020				IMPUESTO A PAGAR			
Efectivo				TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
Cheque No. 643579				TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
Banco				TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
Notas de Crédito (cantidad)				TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
Sl. 0				TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
Sl. 4.292.577				TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
Banco				TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
Notas de Crédito (cantidad)				TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
Sl. 0				TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
Sl. 4.292.577				TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
Banco				TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
Notas de Crédito (cantidad)				TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
Sl. 0				TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
Sl. 4.292.577				TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
Banco				TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
Notas de Crédito (cantidad)				TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
Sl. 0				TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
Sl. 4.292.577				TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
Banco				TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
Notas de Crédito (cantidad)				TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
Sl. 0				TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
Sl. 4.292.577				TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
Banco				TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
Notas de Crédito (cantidad)				TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
Sl. 0				TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
Sl. 4.292.577				TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
Banco				TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
Notas de Crédito (cantidad)				TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
Sl. 0				TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
Sl. 4.292.577				TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
Banco				TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
Notas de Crédito (cantidad)				TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
Sl. 0				TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
Sl. 4.292.577				TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
Banco				TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
Notas de Crédito (cantidad)				TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
Sl. 0				TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
Sl. 4.292.577				TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
Banco				TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
Notas de Crédito (cantidad)				TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
Sl. 0				TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
Sl. 4.292.577				TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
Banco				TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
Notas de Crédito (cantidad)				TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
Sl. 0				TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
Sl. 4.292.577				TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
Banco				TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
Notas de Crédito (cantidad)				TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
Sl. 0				TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
Sl. 4.292.577				TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
Banco				TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
Notas de Crédito (cantidad)				TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
Sl. 0				TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
Sl. 4.292.577				TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
Banco							