

REPUBLICA DEL ECUADOR  
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. A0 0005364

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|    |                                |                                       |           |                |       |                |                                |             |            |                    |        |       |       |           |                 |   |    |      |   |
|----|--------------------------------|---------------------------------------|-----------|----------------|-------|----------------|--------------------------------|-------------|------------|--------------------|--------|-------|-------|-----------|-----------------|---|----|------|---|
| 01 | RUC                            | 0991312498001                         | 02        | EXERCICIO      | 72215 | 03             | RAZON SOCIAL                   | DIALEA S.A. |            |                    |        |       |       |           |                 |   |    |      |   |
| 04 | PROVINCIA                      | GUAYAS                                | 05        | COD. PROVINCIA | 09    | 06             | CANTON                         | GUAYAQUIL   | 07         | COD. CANTON        | 390    | 08    | CUBAS | GUAYAQUIL |                 |   |    |      |   |
| 09 | CALLE                          | AV. JUAN IANCA MARENGO KM. 1.7        |           |                |       | 10             | NUMERO                         | OF.13       | 11         | TELEF.             | 248790 | 12    | FAX   | 248792    |                 |   |    |      |   |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA            | IMPORTACION EXPORTACION ARRENDAMIENTO |           |                |       | 14             | COD. ACTIVIDAD ECON.           | 61902       | 15         | TIPO CONTRIBUYENTE | 388    |       |       |           |                 |   |    |      |   |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | PESANTES RODRIGUEZ JORGE              |           |                |       | 17             | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0904209152  |            |                    |        |       |       |           |                 |   |    |      |   |
| 18 | PERSONAL CUBADO                | 20                                    | DIRECCION | -              | 21    | ADMINISTRACION | -                              | 22          | PRODUCCION | -                  | 23     | OTROS | -     | 24        | AUDITOR EXTERNO | - | 25 | RRAE | - |

|                                                                    |     |           |  |                                                         |     |   |  |
|--------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--|---------------------------------------------------------|-----|---|--|
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                                            |     |           |  | <b>INGRESOS</b>                                         |     |   |  |
| Caja, bancos                                                       | 101 | 1'250.000 |  | Ventas gravadas con I.V.A.                              | 401 | - |  |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102 | -         |  | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                  | 402 | - |  |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103 | -         |  | Exportaciones                                           | 403 | - |  |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 104 | -         |  | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                 | 404 | - |  |
| Otras cuentas por cobrar                                           | 105 | -         |  | Ingresos no operacionales                               | 405 | - |  |
| Inventario de materia prima                                        | 106 | -         |  | Dividendos percibidos                                   | 406 | - |  |
| Inventario de productos en proceso                                 | 107 | -         |  | Rentas exentas y no gravad.                             | 407 | - |  |
| Inventario de suministros y materiales                             | 108 | -         |  | Rentas con impuesto único                               | 408 | - |  |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen                   | 109 | -         |  | Otras rentas                                            | 409 | - |  |
| Acaderías en tránsito                                              | 110 | -         |  | <b>TOTAL INGRESOS</b>                                   | 499 | - |  |
| Herramientas, herramientas y accesorios                            | 111 | -         |  | <b>COSTO DE VENTAS</b>                                  |     |   |  |
| Impuestos anticipados                                              | 112 | -         |  | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)   | 501 | - |  |
| Otros activos corrientes                                           | 113 | -         |  | Compra de productos terminados                          | 502 | - |  |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                      | 119 | 1'250.000 |  | Importaciones de productos terminados                   | 503 | - |  |
| <b>ACTIVO FIJO</b>                                                 |     |           |  | (-) Inventario final de productos terminados            | 504 | - |  |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | -         |  | Inventario inicial de materia prima                     | 505 | - |  |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | -         |  | Compras de materia prima                                | 506 | - |  |
| Vehículos                                                          | 153 | -         |  | Importaciones de materia prima                          | 507 | - |  |
| Otros activos fijos                                                | 154 | -         |  | (-) Inventario final de materia prima                   | 508 | - |  |
| (-) Depreciación acumulada                                         | 155 | -         |  | Mano de obra directa                                    | 509 | - |  |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                                           | 159 | -         |  | Depreciación de maquinaria, equip. y edif.              | 510 | - |  |
| <b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>                                       |     |           |  | Mano de obra indirecta                                  | 511 | - |  |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 161 | -         |  | Suministros y materiales                                | 512 | - |  |
| Gastos de organización y constitución                              | 162 | -         |  | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.        | 513 | - |  |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 163 | -         |  | Aportes IESS y beneficios sociales                      | 514 | - |  |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 164 | -         |  | Mantenimiento y reparaciones                            | 515 | - |  |
| Otros activos no corrientes                                        | 165 | -         |  | Energía, agua y teléfono                                | 516 | - |  |
| (-) Amortización acumulada                                         | 166 | -         |  | Otros gastos de fabricación                             | 517 | - |  |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                   | 169 | -         |  | Inventario inicial de productos en proceso              | 518 | - |  |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>                          | 170 | 1'250.000 |  | (-) Inventario final de productos en proceso            | 519 | - |  |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                                            |     |           |  | Inventario inicial de productos terminados              | 520 | - |  |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | -         |  | (-) Inventario final de productos terminados            | 521 | - |  |
| Documentos por pagar                                               | 202 | -         |  | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                            | 529 | - |  |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | -         |  | <b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                |     |   |  |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | -         |  | Sueldos, salarios, beneficios sociales y pensiones      | 551 | - |  |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | -         |  | Comisiones en ventas y similares                        | 552 | - |  |
| Otros pasivos corrientes                                           | 206 | -         |  | Gastos de gestión                                       | 553 | - |  |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                      | 209 | -         |  | Agua, luz, teléfono, télex y fax                        | 554 | - |  |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>                           |     |           |  | Impuestos, contribuciones y otros                       | 555 | - |  |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | -         |  | Depreciación de bienes y amortizaciones                 | 556 | - |  |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | -         |  | Cuentas incobrables y baja de inventarios               | 557 | - |  |
| Obligaciones emitidas                                              | 213 | -         |  | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio      | 558 | - |  |
| Otros pasivos a largo plazo                                        | 214 | -         |  | Intereses y comisiones                                  | 559 | - |  |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                                    | 219 | -         |  | Provisiones deducibles                                  | 560 | - |  |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>                                | 220 | -         |  | Otros gastos de administración y ventas                 | 561 | - |  |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>                                             |     |           |  | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>               | 569 | - |  |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 5'000.000 |  | <b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>                          |     |   |  |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.                 | 302 | 3'750.000 |  | Pérdida en venta de activos                             | 571 | - |  |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | -         |  | Pérdida por diferencia de cambio                        | 572 | - |  |
| Reservas                                                           | 304 | -         |  | Otros gastos no operacionales                           | 573 | - |  |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | -         |  | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                    | 579 | - |  |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | -         |  | <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>     | 580 | - |  |
| Otros superávits                                                   | 307 | -         |  | (+) Gastos no deducibles (en el país)                   | 581 | - |  |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | -         |  | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)               | 582 | - |  |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | -         |  | (-) Amortización pérdidas de años anteriores            | 583 | - |  |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | 319 | 1'250.000 |  | <b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>                  | 584 | - |  |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>                       | 320 | 1'250.000 |  | (-) Participación 15% de trabajadores                   | 585 | - |  |
|                                                                    |     |           |  | (-) 85% Dividendos percibidos                           | 586 | - |  |
|                                                                    |     |           |  | (-) 85% Rentas con impuesto único                       | 587 | - |  |
|                                                                    |     |           |  | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas              | 588 | - |  |
|                                                                    |     |           |  | (-) Reinversiones y leyes de fomento                    | 589 | - |  |
|                                                                    |     |           |  | <b>UTILIDAD GRAYABLE (584-(585 a 589))</b>              | 590 | - |  |
|                                                                    |     |           |  | <b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>                  | 591 | - |  |
|                                                                    |     |           |  | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | 592 | - |  |

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

|                                                                                                                                                              |  |  |  |                            |  |  |  |                             |  |  |  |                                           |  |  |  |     |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|----------------------------|--|--|--|-----------------------------|--|--|--|-------------------------------------------|--|--|--|-----|--|--|--|
| RENTAS CON IMPUESTO UNICO                                                                                                                                    |  |  |  | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. |  |  |  | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES |  |  |  | IMPUESTO UNICO                            |  |  |  |     |  |  |  |
| 704                                                                                                                                                          |  |  |  | 705                        |  |  |  | 706                         |  |  |  | 709                                       |  |  |  |     |  |  |  |
| <b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>                                                                                                                             |  |  |  |                            |  |  |  |                             |  |  |  | <b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b> |  |  |  | 729 |  |  |  |
| IMP. 730                                                                                                                                                     |  |  |  | EJER. IMP. 731             |  |  |  | No. TRAM. 732               |  |  |  | FECH. ING. 733                            |  |  |  | 739 |  |  |  |
| IMP. 740                                                                                                                                                     |  |  |  | EJER. IMP. 741             |  |  |  | No. TRAM. 742               |  |  |  | FECH. ING. 743                            |  |  |  | 748 |  |  |  |
| REEXP. MON.                                                                                                                                                  |  |  |  | EJER. IMP. 751             |  |  |  |                             |  |  |  |                                           |  |  |  | 759 |  |  |  |
| Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56) |  |  |  |                            |  |  |  |                             |  |  |  | <b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>           |  |  |  | 760 |  |  |  |
|                                                                                                                                                              |  |  |  |                            |  |  |  |                             |  |  |  | (-) Anticipos pagados                     |  |  |  | 770 |  |  |  |
|                                                                                                                                                              |  |  |  |                            |  |  |  |                             |  |  |  | (-) Impuestos retenidos                   |  |  |  | 771 |  |  |  |
|                                                                                                                                                              |  |  |  |                            |  |  |  |                             |  |  |  | <b>SALDO A FAVOR</b>                      |  |  |  | 772 |  |  |  |
|                                                                                                                                                              |  |  |  |                            |  |  |  |                             |  |  |  | <b>IMPUESTO A PAGAR</b>                   |  |  |  | 773 |  |  |  |
|                                                                                                                                                              |  |  |  |                            |  |  |  |                             |  |  |  | Interés por mora                          |  |  |  | 774 |  |  |  |
|                                                                                                                                                              |  |  |  |                            |  |  |  |                             |  |  |  | Multas                                    |  |  |  | 775 |  |  |  |
|                                                                                                                                                              |  |  |  |                            |  |  |  |                             |  |  |  | <b>TOTAL PAGADO</b>                       |  |  |  | 799 |  |  |  |
| Efectivo                                                                                                                                                     |  |  |  | Cheque No.                 |  |  |  | Banco                       |  |  |  | Notas de Crédito (cantidad)               |  |  |  |     |  |  |  |
| S/.                                                                                                                                                          |  |  |  | S/.                        |  |  |  | S/.                         |  |  |  | S/.                                       |  |  |  |     |  |  |  |

2° Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

24 14:06:59 07/28/99 4 0 jesa

On 70 PAGO DE IMPUESTOS

14-001-011356-9 TIPO: 1

0 BANCO CREDITO