

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 **6** No. A00005365

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0991312498001	02	72215	03	DIALFA S.A.										
04	GUAYAS	05	09	06	GUAYACUIL	07	390	08	GUAYACUIL						
09	AV. JUAN IANCA MARENGO KM. 1.7	10	OF. 13	11	248790	12	248792								
13	IMPORTACION EXPORTACION ARRENDAM MACUI	14	61902	15	388										
16	PESANTES RODRIGUEZ JORGE	17	0904209152												
18		19		20		21		22		23		24		25	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
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	-	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas gravadas	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	409	-
Mercaderías en tránsito	110	-			
Herramientas, herramientas y accesorios	111	-			
Impuestos anticipados	112	-			
Otros activos corrientes	113	-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1'250.000	COSTO DE VENTA	501	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial (bien no producido)	502	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compra de productos terminados	503	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de productos terminados	504	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de productos terminados	505	-
Otros activos fijos	154	-	Inventario inicial de materia prima	506	-
(-) Depreciación acumulada	155	-	Compras de materia prima	507	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	Importaciones de materia prima	508	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			(-) Inventario final de materia prima	509	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Mano de obra directa	510	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	511	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mano de obra indirecta	512	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Suministros y materiales	513	-
Otros activos no corrientes	165	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	514	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Aportes IESS y beneficios sociales	515	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Mantenimiento y reparaciones	516	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1'250.000	Energía, agua y teléfono	517	-
PASIVO CORRIENTE			Otros gastos de fabricación	518	-
Cuentas por pagar	201	-	Inventario inicial de productos en proceso	519	-
Documentos por pagar	202	-	(-) Inventario final de productos en proceso	520	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	Inventario inicial de productos terminados	521	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	(-) Inventario final de productos terminados	522	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	523	-
Otros pasivos corrientes	206	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Gastos de gestión	553	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
Obligaciones emitidas	213	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
PATRIMONIO NETO			Intereses y comisiones	559	-
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Provisiones deducibles	560	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	3'750.000	Otros gastos de administración y ventas	561	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	566	-
Reservas	304	-	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Reexpresión monetaria	306	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Otros superávits	307	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1'250.000	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1'250.000	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-
			(-) 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	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+587+588+589))	590	-
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Renta (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

704	-	705	-	706	-	709	-
-----	---	-----	---	-----	---	-----	---

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	-				
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	-				
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749	-				
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)								(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	-		
								(-) Anticipos pagados		770	-		
								(-) Impuestos retenidos		771	-		
								SALDO A FAVOR		772	-		
Firma del representante legal								IMPUESTO A PAGAR		773	-		
Firma del contador								Interés por mora		774	-		
Nombre 800 EC. JUAN TORRES								Multas		775	-		
Matr. No. 801 12622								TOTAL PAGADO		776	-		
Efectivo				Cheque No.				Banco				Notas de Crédito (cantidad)	
Si. -				Si. -				Si. -				Si. -	

2° Copia: Superintendencia de Compañías

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

23 14:06:40 07/28/99 4 0 Jesa

On 70 PAGO DE IMPUESTOS

14-001-011355-1 TIPO: 1

C BANCO CREDITO