

REPÚBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **8** **No. A00005367**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																																																											
01	RUC	0991312498001	02	EXPERIMENTE	72215	03	RAZON SOCIAL	DIALFA S.A.																																																			
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYACUIL																																													
09	CALLE	AV. JUAN TANCA MARENGO KM. 1.7				10	NUMERO	OF. 13	11	TELEF.	248790	12	FAX	248792																																													
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTACION EXPORTACION ARRENDAM MAQUI				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61902	15	COD. GOBIERNO ESTE	388																																																
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	PESANIES RODRIGUEZ JORGE				17	COD. DE ORDENAMIENTO O PASAPORTE	0904209152																																																			
18	PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	FINAN.	-																																								
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	-											Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos												405	-																					
Inventario de materia prima												106	-												Rentas exentas y no gravad.												406	-																					
Inventario de productos en proceso												107	-												Rentas con impuesto único												407	-																					
Inventario de suministros y materiales												108	-												Otras rentas												408	-																					
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen												109	-											TOTAL INGRESOS												499	-																						
Mercaderías en tránsito												110	-											COSTO DE VENTAS																																			
Herramientas, herramientas y accesorios												111	-											Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)												501	-																						
Impuestos anticipados												112	-											Compra de productos terminados												502	-																						
Otros activos corrientes												113	-											Importaciones de productos terminados												503	-																						
TOTAL ACTIVO CORRIENTE												119	1'250.000											(-) Inventario final de productos terminados												504	-																						
ACTIVO FIJO																								Inventario inicial de materia prima												505	-																						
Terrenos, edificios e instalaciones												151	22'632.809											Compras de materia prima												506	-																						
Maquinarias, muebles, enseres y equipos												152	-											Importaciones de materia prima												507	-																						
Vehiculos												153	-											(-) Inventario final de materia prima												508	-																						
Otros activos fijos												154	-											Mano de obra directa												509	-																						
(-) Depreciación acumulada												155	565.820											Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.												510	-																						
TOTAL ACTIVO FIJO												159	22'066.989											Mano de obra indirecta												511	-																						
ACTIVOS NO CORRIENTES																								Suministros y materiales												512	-																						
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo												161	-											Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.												513	-																						
Gastos de organización y constitución												162	565.820											Aportes IESS y beneficios sociales												514	-																						
Gastos de investigación exploración y otros												163	-											Mantenimiento y reparaciones												515	-																						
Aportaciones en asociaciones												164	-											Energía, agua y teléfono												516	-																						
Otros activos no corrientes												165	-											Otros gastos de fabricación												517	-																						
(-) Amortización acumulada												166	-											Inventario inicial de productos en proceso												518	-																						
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE												169	565.820											(-) Inventario final de productos en proceso												519	-																						
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)												170	23'862.809											Inventario inicial de productos terminados												520	-																						
PASIVO CORRIENTE																								(-) Inventario final de productos terminados												521	-																						
Cuentas por pagar												201	-											TOTAL COSTO DE VENTAS												529	-																						
Documentos por pagar												202	-											GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS																																			
Provisiones sociales por pagar												203	-											Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones												551	-																						
Obligaciones: IESS e impuestos												204	-											Comisiones en ventas y publicidad												552	-																						
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.												205	-											Gastos de gestión												553	-																						
Otros pasivos corrientes												206	-											Agua, luz, teléfono, télex y fax												554	-																						
TOTAL PASIVO CORRIENTE												209	-											Impuestos, contribuciones y otros												555	-																						
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)																								Depreciación de bienes y amortizaciones												556	-																						
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)												211	-											Cuentas incobrables y baja de inventarios												557	-																						
Préstamos de accionistas o casa matriz												212	22'632.809											Amortización de pérdidas por diferencias de cambio												558	-																						
Obligaciones emitidas												213	-											Intereses y comisiones												559	-																						
Otros pasivos a largo plazo												214	-											Provisiones deducibles												560	-																						
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO												219	22'632.809											Otros gastos de administración y ventas												561	-																						
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)												220	22'632.809											TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS												569	-																						
PATRIMONIO NETO																								GASTOS NO OPERACIONALES																																			
Capital suscrito y/o asignado												301	5'000.000											Pérdida en venta de activos												571	-																						
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro												302	3'750.000											Pérdida por diferencia de cambio												572	-																						
Aportes de socios o accionistas para futura cap.												303	-											Otros gastos no operacionales												573	-																						
Reservas												304	-											TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES												579	-																						
Reserva por revalorización del patrimonio												305	-											UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)												580	-																						
Reexpresión monetaria												306	-											(+/-) Gastos no deducibles (en el país)												581	-																						
Otros superávits												307	-											(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior)												582	-																						
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores												308	-											(-) Amortización pérdidas de años anteriores												583	-																						
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta												309	-											Utilidad Neta (580+581+582-583)												584	-																						
TOTAL PATRIMONIO NETO												319	1'250.000											(-) Participación 15% de trabajadores												585	-																						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)												320	23'882.809											(-) 85% Dividendos percibidos												586	-																						
																								(-) 85% Rentas con impuesto único												587	-																						
																								(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas												588	-																						
																								(-) Reinversiones y leyes de fomento												589	-																						
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO																								UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))												590	-																						
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)												701	-											IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)												591	-																						
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)												702	-											Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)												592	-																						
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)												703	-																																														
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO																																																											
RENDIMIENTOS FINANCIEROS												HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.												RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES												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	-																						
																								IMPUESTO A PAGAR												773	-																						
																								Interés por mora												774	-																						
																								Multas												775	-																						
																								TOTAL PAGADO												789	-																						
Efectivo												Cheque No.												Banco												Notas de Crédito (cantidad)																							
SI.												SI.																								SI.																							

