

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

**DECLARACION DE IMPUESTOS
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 NO. B 00034513**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

00	NUM	099131584	5081	EXPEDIENTE	72218	RAZON SOCIAL:	DICTATOR S.A.									
04	PROVINCIA	GUAYAS		COD. PROVINCIA	09	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL			
06	CALLE	TUNGURAHUA Y AV. 9 DE OCTUBRE				10	NUMERO	519	11	TELEF.	293667	12	FAX	296781		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORT.Y EXPORT.DE TODA CLASE REPUESTOS							14	FORMA DE PAGO ECON.	61902	18	TIPO CONTRIBUYENTE	388		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ECO. BENIGNO SOTOMAYOR HOFFMAN								17	CID. DE CUBANAMA O PASAPORTE	170445566-d				
PERSONAL	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUXILIO EXTERNO	25	F.U.A.R.				

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	12'592.214	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103		Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	8'235.319	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106		Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107		Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108		Otras rentas	408	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109		TOTAL INGRESOS	499	0
Meraderías en tránsito	110		COSTO DE VENTAS		
Impuestos, herramientas y accesorios	111		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	0
Impuestos anticipados	112	62.500	Compra de productos terminados	502	0
Otros activos corrientes	113	65'999.264	Importaciones de productos terminados	503	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	86'889.297	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	0
Terrenos, edificios e instalaciones	151	824'745.787	Compras de materia prima	506	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152		Importaciones de materia prima	507	0
Vehículos	153		(-) Inventario final de materia prima	508	0
Otros activos fijos	154		Mano de obra directa	509	0
(-) Depreciación acumulada	155		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	824'745.787	Mano de obra indirecta	511	0
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	0
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Gastos de organización y constitución	162	235'833.052	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	433'122.593	Mantenimiento y reparaciones	515	0
Aportaciones en asociaciones	164		Energía, agua y teléfono	516	0
Otros activos no corrientes	165	100.000	Otros gastos de fabricación	517	0
(-) Amortización acumulada	166	(172.615)	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	668'883.030	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1580'518.114	Inventario inicial de productos terminados	520	0
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Cuentas por pagar	201		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	0
Documentos por pagar	202	52'116.885	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	0
Obligaciones: IESS e impuestos	204	431.623	Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Gastos de gestión	553	0
Otros pasivos corrientes	206		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	52'548.508	Impuestos, contribuciones y otros	555	0
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	0
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	1438'456.207	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Obligaciones emitidas	213		Intereses y comisiones	559	0
Otros pasivos a largo plazo	214	4'179.978	Provisiones deducibles	560	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	218	1442'636.185	Otros gastos de administración y ventas	561	0
TOTAL DEL PASIVO (209 + 218)	220	1495.184.693	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	0
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		Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		Otros gastos no operacionales	573	0
Reservas	304		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	740.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	590	0
Reexpresión monetaria	306	79'593.421	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Otros superávits	307		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	85'333.421	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1580'518.114	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	(-) Reinversiones y leyes de fomento	588
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 588))	590
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591

E)		RENTAS CON IMPUESTO UNICO
----	--	----------------------------------

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	0	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	0	708	IMPUESTO UNICO	0
-----	--------------------------	---	-----	----------------------------	---	-----	-----------------------------	---	-----	----------------	---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAN. 732	ABB	ING. 733	-	730	0
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAN. 742		FECH. ING. 743	-	740	0
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-				-	750	0
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo cual asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 68, Ley 56)						(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	0
						(-) Anticipo pagado		770	0
						(-) Impuestos retenidos		771	0
						BALDO A FAVOR		772	
						IMPUESTO A PAGAR		773	
								774	
Firma del representante legal		Firma del contador		Nombre		IMP. 730		775	0
				Mab. No.		IMP. 740		776	0
Efectivo		Cheque No.		ING. MIGUEL		IMP. 750		777	0
S/.	0	S/.	0	11.108		IMP. 760		778	0
				Cuenta		IMP. 770		779	0
				Cuenta		IMP. 780		780	0
				Cuenta		IMP. 790		781	0
				Cuenta		IMP. 800		782	0
				Cuenta		IMP. 810		783	0
				Cuenta		IMP. 820		784	0
				Cuenta		IMP. 830		785	0
				Cuenta		IMP. 840		786	0
				Cuenta		IMP. 850		787	0
				Cuenta		IMP. 860		788	0
				Cuenta		IMP. 870		789	0
				Cuenta		IMP. 880		790	0
				Cuenta		IMP. 890		791	0
				Cuenta		IMP. 900		792	0
				Cuenta		IMP. 910		793	0
				Cuenta		IMP. 920		794	0
				Cuenta		IMP. 930		795	0
				Cuenta		IMP. 940		796	0
				Cuenta		IMP. 950		797	0
				Cuenta		IMP. 960		798	0
				Cuenta		IMP. 970		799	0
				Cuenta		IMP. 980		800	0
				Cuenta		IMP. 990		801	0
				Cuenta		IMP. 1000		802	0
				Cuenta		IMP. 1010		803	0
				Cuenta		IMP. 1020		804	0
				Cuenta		IMP. 1030		805	0
				Cuenta		IMP. 1040		806	0
				Cuenta		IMP. 1050		807	0
				Cuenta		IMP. 1060		808	0
				Cuenta		IMP. 1070		809	0
				Cuenta		IMP. 1080		810	0
				Cuenta		IMP. 1090		811	0
				Cuenta		IMP. 1100		812	0
				Cuenta		IMP. 1110		813	0
				Cuenta		IMP. 1120		814	0
				Cuenta		IMP. 1130		815	0
				Cuenta		IMP. 1140		816	0
				Cuenta		IMP. 1150		817	0
				Cuenta		IMP. 1160		818	0
				Cuenta		IMP. 1170		819	0
				Cuenta		IMP. 1180		820	0
				Cuenta		IMP. 1190		821	0
				Cuenta		IMP. 1200		822	0
				Cuenta		IMP. 1210		823	0
				Cuenta		IMP. 1220		824	0
				Cuenta		IMP. 1230		825	0
				Cuenta		IMP. 1240		826	0
				Cuenta		IMP. 1250		827	0
				Cuenta		IMP. 1260		828	0
				Cuenta		IMP. 1270		829	0
				Cuenta		IMP. 1280		830	0
				Cuenta		IMP. 1290		831	0
				Cuenta		IMP. 1300		832	0
				Cuenta		IMP. 1310		833	0
				Cuenta		IMP. 132			