

ESTADO DE ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A00005463

A)

| IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE |                                |                               |                |       |                |                               |             |            |                    |        |       |
|----------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------|-------|----------------|-------------------------------|-------------|------------|--------------------|--------|-------|
| 01                               | 0991323023001                  | 02                            | EXPEDIENTE     | 72372 | 03             | RAZON SOCIAL                  | DIMPRO S.A. |            |                    |        |       |
| 04                               | GUAYAS                         | 05                            | COD. PROVINCIA | 09    | 06             | CANTON                        | GUAYAQUIL   | 07         | COD. CANTON        | 390    | 08    |
| 09                               | HURTADO Y TULCAN               |                               |                |       | 10             | NÚMERO                        | 802         | 11         | TELEF.             | 451296 | 12    |
| 13                               | ACTIVIDAD ECONOMICA            | Corp. Repuestos y Partes Maq. |                |       | 14             | COD. ACTIVIDAD ECON.          | 61811       | 15         | TIPO CONTRIBUYENTE | 388    |       |
| 16                               | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | RUGGERI MARCHINI GIOVANNI     |                |       | 17             | CED. DE CUMPLIDOR O PARAPORTE | 018238775   |            |                    |        |       |
| PERSONAL<br>COPIADO              | 20                             | DIRECCION                     | -              | 21    | ADMINISTRACION | -                             | 22          | PRODUCCION | -                  | 23     | OTROS |
|                                  |                                |                               |                |       |                |                               |             |            |                    |        |       |
|                                  |                                |                               |                |       |                |                               |             |            |                    |        |       |

## ACTIVO CORRIENTE

|  |     |             |                |   |     |            |
|--|-----|-------------|----------------|---|-----|------------|
| Caja, bancos                                     | 101 | 7'498.529   | INGRESOS       | Ventas gravadas con I.V.A.              | 401 | 77'013.907 |
| 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 y no gravadas            | 406 | -          |
| Inventario de productos en proceso               | 107 | -           |                | Rentas con impuesto único               | 407 | -          |
| Inventario de suministros y materiales           | 108 | -           |                | Otras rentas                            | 408 | 125.513    |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén | 109 | 370'635.022 | TOTAL INGRESOS |   | 409 | 77'139.420 |

## MERCADERIAS EN TRÁNSITO

|                                      |     |             |                 |   |     |   |
|--------------------------------------|-----|-------------|-----------------|---|-----|---|
| Mercaderías en tránsito              | 110 | -           | COSTO DE VENTAS | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) | 501 | - |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 111 | -           |                 | Compra de productos terminados                        | 502 | - |
| Impuestos anticipados                | 112 | -           |                 | Importaciones de productos terminados                 | 503 | - |
| Otros activos corrientes             | 113 | -           |                 | (-) Inventario final de productos terminados          | 504 | - |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE               | 119 | 378'133.551 |                 | Inventario inicial de materia prima                   | 505 | - |

## ACTIVO FIJO

|   |     |            |  |  |     |   |
|---|-----|------------|--|--|-----|---|
| Terrenos, edificios e instalaciones     | 151 | -          |  | Compras de materia prima                           | 506 | - |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | 32'955.910 |  | Importaciones de materia prima                     | 507 | - |
| Vehículos                               | 153 | -          |  | (-) Inventario final de materia prima              | 508 | - |
| Otros activos fijos                     | 154 | 3'280.821  |  | Mano de obra directa                               | 509 | - |
| (-) Depreciación acumulada              | 155 | 2'779.175  |  | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra. | 510 | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO                       | 159 | 33'457.556 |  | Mano de obra indirecta                             | 511 | - |

## ACTIVOS NO CORRIENTES

|   |     |             |  |  |     |   |
|---|-----|-------------|--|--|-----|---|
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161 | 13'330.000  |  | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. | 513 | - |
| Gastos de organización y constitución             | 162 | -           |  | 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 | 13'330.000  |  | (-) Inventario final de productos en proceso     | 519 | - |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)                | 170 | 424'921.107 |  | Inventario inicial de productos terminados       | 520 | - |

## PASIVO CORRIENTE

|   |     |             |  |  |     |            |
|---|-----|-------------|--|--|-----|------------|
| Cuentas por pagar                                 | 201 | 9'510.000   |  | TOTAL COSTO DE VENTAS                                    | 520 | -          |
| Depositos por pagar                               | 202 | 182'500.000 |  | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |     |            |
| Pensiones sociales por pagar                      | 203 | 177.875     |  | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 521 | 5'777.572  |
| Contribuciones: IESS e impuestos                  | 204 | 251.988     |  | Comisiones en ventas y publicidad                        | 522 | 6'485.033  |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | -           |  | Gastos de gestión  | 523 | -          |
| Otros pasivos corrientes                          | 206 | -           |  | Aqua, luz, teléfono, télex y fax                         | 524 | 10'028.346 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                            | 209 | 192'439.863 |  | Impuestos, contribuciones y otros                        | 525 | 51'350.046 |

## PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

|  |     |            |  |  |     |            |
|--|-----|------------|--|--|-----|------------|
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | -          |  | Cuentas incobrables y baja de inventarios          | 527 | -          |
| Préstamos de accionistas o casa matriz       | 212 | 85'626.507 |  | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 528 | -          |
| Obligaciones emitidas                        | 213 | -          |  | Intereses y comisiones                             | 529 | 110.395    |
| Otros pasivos a largo plazo                  | 214 | -          |  | Provisiones deducibles                             | 530 | -          |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                     | 219 | 85'626.507 |  | Otros gastos de administración y ventas            | 531 | -          |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                 | 220 | -          |  | TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS                 | 539 | 75'953.591 |

## PATRIMONIO NETO

|  |     |             |  |  |     |           |
|--|-----|-------------|--|--|-----|-----------|
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 5'000.000   |  | GASTOS NO OPERACIONALES                      |     |           |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.                 | 302 | -           |  | Pérdida en venta de activos                  | 571 | -         |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | 150'000.000 |  | Pérdida por diferencia de cambio             | 572 | -         |
| Reservas   | 304 | -           |  | Otros gastos no operacionales                | 573 | -         |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 6'831.858   |  | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                | 579 | -         |
| Reexpresión monetaria  | 306 | 691.119     |  | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) | 580 | 1'185.829 |
| Otros superávits   | 307 | -           |  | (+) Gastos no deducibles (en el país)        | 581 | -         |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | 16'424.206  |  | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)    | 582 | -         |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 755.966     |  | (-) Amortización pérdidas de años anteriores | 583 | -         |
| TOTAL PATRIMONIO NETO  | 319 | 146'854.736 |  | Utilidad Neta (580+581+582-583)              | 584 | 1'185.829 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)                              | 320 | 424'921.107 |  | (-) Participación 15% de trabajadores        | 585 | 177.875   |

## GASTOS NO OPERACIONALES

|  |     |             |  |  |     |           |
|--|-----|-------------|--|--|-----|-----------|
| Capital suscrito y/o asignado                      | 301 | 5'000.000   |  | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 586 | -         |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. | 302 | -           |  | (-) Reinversiones y leyes de fomento       | 589 | -         |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.   | 303 | 150'000.000 |  | UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)          | 590 | 1'007.954 |
| Reservas   | 304 | -           |  | IMPUESTO A LA R                            |     |           |