

REPUBLICA DEL 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 | RUC | 0991323023001 | 02 | EXPEDIENTE | 72372 | 03 | RAZON SOCIAL | DIMPRO S.A. | | | | | | | | | | | |
| 04 | PROVINCIA | GUAYAS | 05 | COD. PROVINCIA | 09 | 06 | CANTON | GUAYACIL | 07 | COD. CANTON | 390 | 08 | CUIDAD | GUAYACIL | | | | | |
| 09 | CALLE | HURTADO Y TULCAN | | | | 10 | NUMERO | 802 | 11 | TELEF. | 451296 | 12 | FAX | 451274 | | | | | |
| 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 CIUDADANIA O PASAPORTE | 018238775 | | | | | | | | | | | |
| 18 | PERSONAL OCUPADO | 20 | DIRECCION | - | 21 | ADMINISTRACION | - | 22 | PRODUCCION | - | 23 | OTROS | - | 24 | AUDITOR EXTERNO | - | 25 | RHAJE | - |

| ACTIVO CORRIENTE | | | | INGRESOS | | | |
|--|-----|-------------|--|--|-----------------------------|------------|------------|
| Caja, bancos | 101 | 7'498.529 | | 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 | - | | 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 | 125.513 |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen | 109 | 370'635.022 | | TOTAL INGRESOS | | 499 | 77'139.420 |
| Mercaderías en tránsito | 110 | - | | COSTO DE VENTAS | | | |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 111 | - | | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.) | 501 | - | |
| Impuestos anticipados | 112 | - | | Compra de productos terminados | 502 | - | |
| Otros activos corrientes | 113 | - | | Importaciones de productos terminados | 503 | - | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 119 | 378'133.551 | | (-) Inventario final de productos terminados | 504 | - | |
| ACTIVO FIJO | | | | Inventario inicial de materia prima | 505 | - | |
| Terminados, 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 | | | | Suministros y materiales | 512 | - | |
| 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 | | | | (-) Inventario final de productos terminados | 521 | - | |
| Cuentas por pagar | 201 | 9'510.000 | | TOTAL COSTO DE VENTAS | | | |
| Deudas por pagar | 202 | 182'500.000 | | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | | |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | 177.875 | | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 531 | 5'777.572 | |
| Aportaciones: IESS e impuestos | 204 | 251.988 | | Comisiones en ventas y publicidad | 532 | 6'485.033 | |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | - | | Gastos de gestión | 533 | - | |
| Otros pasivos corrientes | 206 | - | | Agua, luz, teléfono, télex y fax | 534 | 10'028.346 | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 209 | 192'439.863 | | Impuestos, contribuciones y otros | 535 | 51'350.046 | |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | | Depreciación de bienes y amortizaciones | 536 | 2'202.199 | |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | - | | Cuentas incobrables y baja de inventarios | 537 | - | |
| Préstamos de accionistas o casa matriz | 212 | 85'626.507 | | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 538 | - | |
| Obligaciones emitidas | 213 | - | | Intereses y comisiones | 539 | 110.395 | |
| Otros pasivos a largo plazo | 214 | - | | Provisiones deducibles | 540 | - | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 219 | 85'626.507 | | Otros gastos de administración y ventas | 541 | - | |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) | 220 | - | | TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS | 549 | 75'953.591 | |
| 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 | - | | Pérdida por diferencia de cambio | 572 | - | |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | 303 | 150'000.000 | | Otros gastos no operacionales | 573 | - | |
| Reservas | 304 | - | | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 579 | - | |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | 6'831.858 | | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-549) | 580 | 1'185.829 | |
| Reexpresión monetaria | 306 | 691.119 | | (+) Gastos no deducibles (en el país) | 581 | - | |
| Otros superávits | 307 | - | | (+) Gastos no deducibles (en el exterior) | 582 | - | |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores | 308 | 16'424.206 | | (-) Amortización pérdidas de años anteriores | 583 | - | |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 755.966 | | Utilidad Neta (580+581+582-583) | 584 | 1'185.829 | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 319 | 146'854.736 | | (-) Participación 15% de trabajadores | 585 | 177.875 | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) | 320 | 424'921.107 | | (-) 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

| | | | | | | | |
|--|-----|-----------|--|---|-----|-----------|--|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 4'249.211 | | UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589) | 590 | 1'007.954 | |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) | 702 | - | | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) | 591 | 251.988 | |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) | 703 | - | | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | 592 | 755.966 | |

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------------|----------------|-----|------------------------------------|---|-----------------|---------------------------------|-----------------------------|-----|----------------|---|--|--|--|--|--|--|
| 704 | RENTAS FINANCIERAS | - | 705 | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | - | 706 | RIFAS, AQUISICIONES VOLUNTARIAS | - | 709 | IMPUESTO UNICO | - | | | | | | |
| DETALLE DE COMPENSACIONES | | | | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) | | | | 251.988 | | | | | | | | | |
| IMP. 730 | - | EJER. IMP. 731 | - | No. TRAM. 732 | - | FECH. INIC. 733 | - | FECH. FIN. 734 | - | | | | | | | | |
| IMP. 740 | - | EJER. IMP. 741 | - | No. TRAM. 742 | - | FECH. INIC. 743 | - | FECH. FIN. 744 | - | | | | | | | | |
| REEXP. MON. | - | EJER. IMP. 751 | - | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| Firma del representante legal Nombre: <u>RUGGERI MARCHINI GIOVANNI</u> Matr. No.: <u>801</u> | | | | | | | | (-) Anticipos pagados | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | (-) Impuestos retenidos | | | | | | | | | |
| Firma del contador Nombre: <u>M. Burgos</u> Matr. No.: <u>801</u> | | | | | | | | SALDO A FAVOR | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | IMPUESTO A PAGAR | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Interés por mora | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Multas | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | TOTAL PAGADO | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 799 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 251.988 | | | | | | | | | |
| Efectivo | | | | Cheque No. 000107 | | | | Banco | | | | | | | | | |
| S/. - | | | | S/. 251.988 | | | | Pacífico | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Notas de Crédito (cantidad) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | - | | | | | | | | | |