

REPÚBLICA DEL ECUADOR		DECLARACIÓN DE RENTA A LA RENTA	
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO		PRESENTACIÓN DE BALANCES	
DIRECCION GENERAL DE RENTAS		SOCIIDADES	
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		7 No. A000293	

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE					
ID 0991326197001		EXPEDIENTE 2901		DIBARESA S. A.	
GUAYAS		COD. PROVINCIA 09		GUAYAQUIL	
CALLE URB. URDENOR 1, MZ.101, V# 34		CANTON 390		CIUDAD GUAYAQUIL	
ACTIVIDAD ECONOMICA IMPORTACION DE REPUESTOS PMAQUINAR		61902		388	
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL NELLY CARRILLO SANCHEZ		CARNET 070086654-4			
DIRECCION 1		CATEGORIA 2			

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101 41'977.913	Ventas gravadas con I.V.A.	101 143'628.513
Inversiones financieras temporales	102 -----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	102 -----
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103 10'635.781	Exportaciones	103 -----
(-) Provisión cuentas incobrables	104 -----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	104 460.359
Otras cuentas por cobrar	105 3'600.000	Dividendos percibidos	105 -----
Inventario de materia prima	106 -----	Rentas exentas y no gravad.	106 -----
Inventario de productos en proceso	107 -----	Rentas con impuesto único	107 -----
Inventario de suministros y materiales	108 -----	Otras rentas	108 -----
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109 442'439.721	TOTAL INGRESOS	109 143'168.154
Mercaderías en tránsito	110 -----	COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios	111 -----	Inventario inicial (bien. no operacionales)	111 79'896.093
Impuestos anticipados	112 32'122.146	Compra de productos terminados	112 2'723.255
Otros activos corrientes	113 -----	Importaciones de productos terminados	113 451'742.621
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114 530'775.561	(-) Inventario final de productos terminados	114 442'439.721
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	115 -----
Terrenos, edificios e instalaciones	151 -----	Compras de materia prima	116 -----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152 17'957.628	Importaciones de materia prima	117 -----
Vehículos	153 -----	(-) Inventario final de materia prima	118 -----
Otros activos fijos	154 -----	Mano de obra directa	119 -----
(-) Depreciación acumulada	155 2'464.569	Depreciación de maquinaria, equip. y edificios	120 -----
TOTAL ACTIVO FIJO	156 15'493.059	Mano de obra indirecta	121 -----
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	122 -----
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161 -----	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	123 -----
Gastos de organización y constitución	162 2'048.523	Aportes IESS y beneficios sociales	124 -----
Gastos de investigación exploración y otros	163 -----	Mantenimiento y reparaciones	125 -----
Aportaciones en asociaciones	164 -----	Energía, agua y teléfono	126 -----
Otros activos no corrientes	165 -----	Otros gastos de fabricación	127 -----
(-) Amortización acumulada	166 409.705	Inventario inicial de productos en proceso	128 -----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	167 1'638.818	(-) Inventario final de productos en proceso	129 -----
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 156 + 167)	170 547'907.438	Inventario inicial de productos terminados	130 -----
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	131 -----
Cuentas por pagar	201 14'942.330	TOTAL COSTO DE VENTAS	132 91'922.248
Documentos por pagar	202 259'616.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Provisiones sociales por pagar	203 330.971	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	201 22'844.605
Obligaciones: IESS e impuestos	204 46.414	Comisiones en ventas y publicidad	202 11'135.419
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205 -----	Gastos de gestión	203 -----
Otros pasivos corrientes	206 -----	Agua, luz, teléfono, télex y fax	204 4'697.082
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207 274'935.715	Impuestos, contribuciones y otros	205 759.747
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones	206 1'403.396
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211 -----	Cuentas incobrables y baja de inventarios	207 -----
Préstamos de accionistas o casa matriz	212 252'691.226	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	208 -----
Obligaciones emitidas	213 -----	Intereses y comisiones	209 14'267.927
Otros pasivos a largo plazo	214 -----	Provisiones deducibles	210 -----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215 252'691.226	Otros gastos de administración y ventas	211 25'342.232
TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)	220 527'626.941	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	212 80'450.408
PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES	
Capital suscrito y/o asignado	301 5'000.000	Pérdida en venta de activos	301 -----
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302 3'750.000	Pérdida por diferencia de cambio	302 -----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303 50'777.535	Otros gastos no operacionales	303 -----
Reservas	304 -----	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	304 -----
Reserva por revalorización del patrimonio	305 14'822.295	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	305 (29'204.502)
Reexpresión monetaria	306 (17'364.831)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	306 -----
Otros superávits	307 -----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	307 -----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308 -----	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	308 -----
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309 (29'204.502)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	309 (29'204.502)
TOTAL PATRIMONIO NETO	310 20'280.497	(-) Participación 15% de trabajadores	310 -----
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	320 547'907.438	(-) 85% Dividendos percibidos	311 -----
		(-) 85% Rentas con impuesto único	312 -----
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	313 -----
		(-) Reinversiones y leyes de fomento	314 -----

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	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704 -----
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705 -----

DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
FECH. ING.	733 -----	FECH. ING.	733 -----
FECH. ING.	734 -----	FECH. ING.	734 -----
FECH. ING.	735 -----	FECH. ING.	735 -----

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 99 Ley 56)	
HUGO CALDERON	
0.29153	
TOTAL COMPENSACIONES	
(-) Anticipos pagados	
(-) Impuestos retenidos	
TOTAL PAGAR	
TOTAL PAGADO	

