

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1998 No. B 00058997

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991326197001	02	EXPEDIENTE	7290103	RAZON SOCIAL:	DIBARESA S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	URB. URDENOR 1, MZ.101, V 34			10	NUMERO	---	11	TELEF.	270566	12	FAX	---					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTACION REPUESTOS MAQUINARIA			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	6190215	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	NELLY CARRILLO SANCHEZ			17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	070086654-4											
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	40.344.092	Ventas gravadas con I.V.A.	401	266.841.606	
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	22.412.562	Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	1.066.192	
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	652.209
Inventario de suministros y materiales	108	---		Otras rentas	408	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	781.305.517	TOTAL INGRESOS	499	266.427.623	

B) ACTIVO CORRIENTE			COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	---	Inventario inicial (no producidos por la Cia.)	501	442.439.721
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Compra de productos terminados	502	---
Impuestos anticipados	112	56.601.747	Importaciones de productos terminados	503	509.644.424
Otros activos corrientes	113	---	(-) Inventario final de productos terminados	504	781.305.517
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	900.663.918	Inventario inicial de materia prima	505	---

ACTIVO FIJO			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	20.623.625
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	30.649.282	Comisiones en ventas y publicidad	552	9.321.415
Vehículos	153	---	Gastos de gestión	553	---
Otros activos fijos	154	1.662.627	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	7.266.153
(-) Depreciación acumulada	155	5.366.986	Impuestos, contribuciones y otros	555	1.332.365
TOTAL ACTIVO FIJO	159	26.944.923	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1.403.396

ACTIVOS NO CORRIENTES			GASTOS NO OPERACIONALES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Pérdida en venta de activos	571	---
Gastos de organización y constitución	162	2.970.358	Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Otros gastos no operacionales	573	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Otros activos no corrientes	165	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	7.052.629
(-) Amortización acumulada	166	822.737	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2.147.621	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	929.756.462	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---

PASIVO CORRIENTE			UTILIDAD NETA (580+581+582-583)		
Cuentas por pagar	201	196.656.918	584	7.052.629	
Documentos por pagar	202	442.072.323	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1.057.894
Provisiones sociales por pagar	203	877.588	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
Obligaciones: IESS e impuestos	204	94.450	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
Otros pasivos corrientes	206	1860.000	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	640.561.279	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	5.994.735

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)									
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	591	1.498.684								
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	253.338.950	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	4.496.051							
Obligaciones emitidas	213	---	IMPUESTO UNICO									
Otros pasivos a largo plazo	214	---	704	---	705	---	706	---	709	---		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	253.338.950	F) DETALLE DE COMPENSACIONES									
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	893.900.229	IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---	739	---

PATRIMONIO NETO			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	729	1.498.684	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	3.750.000	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	50.777.535	(-) Anticipos pagados	770	---
Reservas	304	---	(-) Impuestos retenidos	771	929.270
Reserva por revalorización del patrimonio	305	39.922.186	SALDO A FAVOR	772	929.270
Reexpresión monetaria	306	(33.941.615)	IMPUESTO A PAGAR	773	569.414
Otros superávits	307	---	Interés por mora	774	38.327
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(29.204.502)	Multas	775	17.082
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	7.052.629	TOTAL PAGADO	799	624.823
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	35.856.233	FIRMAS Y SELLOS		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	929.756.462	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)		

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		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	---
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---
IMPUESTO UNICO	709	---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES									
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	---

Firma del representante legal		Firma del contador		Nombre 800 HUGO CALDERO		Matr. No. 801 0.29153		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)		S/.		S/.	
S/ 624.823		S/		S/		S/		S/		S/	