



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 00101667

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 231

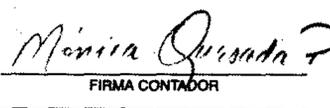
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1998 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991332685001 202 RAZON SOCIAL E. DIPERSA S.A. 203 EXPEDIENTE

23/63

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	171,17	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	21.001,73	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	27.245,37	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	2.500,03	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	6,32	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	1.370,52	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	16,45
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	48.263,55	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	1.701,87	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	8.324,61	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	14.061,88	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	2.946,60	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	149,03	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
VEHICULOS	353	7.243,59	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	6.795,55	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	3.225,06	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	7.114,16	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	22.994,99	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	188,36	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	1.297,77	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	103,65	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	84,71	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
TOTAL DEL ACTIVO	370	21.260,75	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	3.209,61	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	31.088,31	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	403	1.367,16	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	8.065,39	
CONTRIBUCIONES IESS E IMPUESTOS	404	2.751,31	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	4.600,62	GASTOS DE VIAJE	754	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	11.928,70	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	1.287,61	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	83,12	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	1.044,14	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-	
	EXTERNOS	413	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	32,77
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-		AL EXTERIOR	761	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-	
TOTAL DEL PASIVO	420	11.928,70	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	1.028,37	
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	-	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200,00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	11.540,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
RESERVAS	504	193,64	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	224,52	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	204,05	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	945,43	
REEXPRESION MONETARIA	506	3.642,66	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	1.169,95	
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	779	4.465,29	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	1.742,73	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	3.348,97	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	48.263,55	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	9.332,05	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	43.010,27	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	21.260,75	(=) UTILIDAD	801 - 802	5.253,28	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	821	4,24	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	5.253,28	
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	787,99	
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
 FIRMA CONTADOR			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	4.465,29	
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	-	
Matri No. 920 09775			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810	-	
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			(+) 88% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	812	-	
			(-) 88% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-	
PAGO PREVIO	901	-	= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	4.465,29	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	5,49	IMPUESTO A LA RENTA	816	1.116,32	
INTERESES POR MORA	903	4,09	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	3.348,97	
MULTAS	904	2,80	(-) ANTICIPOS	818	2,99	
TOTAL PAGADO	905	12,38	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	1.107,84	
EFFECTIVO SUCRÉS			TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	5,49	
CHEQUE SUCRÉS			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-	
DEBITO BANCARIO SUCRÉS			EFFECTIVO DOLARES			
NOTA DE CREDITO SUCRÉS			CHEQUE DOLARES			
COMPENSACION SUCRÉS			DEBITO BANCARIO DOLARES			
			NOTA DE CREDITO DOLARES			
			COMPENSACION DOLARES			
			U.S.\$ 12,38			