

REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00023842

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|    |                                |                                   |           |                |       |                |                               |            |            |                    |     |       |        |           |                 |   |    |      |   |
|----|--------------------------------|-----------------------------------|-----------|----------------|-------|----------------|-------------------------------|------------|------------|--------------------|-----|-------|--------|-----------|-----------------|---|----|------|---|
| 01 | RUC                            | 0991335382001                     | 02        | EXERCENTE      | 73659 | 03             | RAZON SOCIAL                  | DIAZO S.A. |            |                    |     |       |        |           |                 |   |    |      |   |
| 04 | PROVINCIA                      | Guayas                            | 05        | COD. PROVINCIA | 09    | 06             | CANTON                        | Guayaquil  | 07         | COD. CANTON        | 390 | 08    | CUIDAD | Guayaquil |                 |   |    |      |   |
| 09 | CALLE                          | PRIMERO DE MAYO                   | 10        | NUMERO         | L) /  | 11             | TELEFONO                      | 397561     | 12         | FAX                | 388 |       |        |           |                 |   |    |      |   |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA            | Compra Ventas de Bienes Inmuebles |           |                |       | 14             | COD. ACTIVIDAD ECON.          | 83101      | 15         | TIPO CONTRIBUYENTE | 388 |       |        |           |                 |   |    |      |   |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | Digna Galarza Ortiz               |           |                |       | 17             | CED. DE IDENTIDAD O PASAPORTE | 0915660922 |            |                    |     |       |        |           |                 |   |    |      |   |
| 18 | PERSONAL DE FISCOS             | 20                                | IMPUESTOS | -              | 21    | ADMINISTRACION | -                             | 22         | PRODUCCION | -                  | 23  | OTROS | -      | 24        | AUDITOR EXTERNO | - | 25 | RAJA | - |

| ACTIVO CORRIENTE                                                   |     |               | INGRESOS                                                 |     |             |
|--------------------------------------------------------------------|-----|---------------|----------------------------------------------------------|-----|-------------|
| Caja, bancos                                                       | 101 | 7'485.421     | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401 | -           |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102 | 9'700.000     | 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                                | 405 | -           |
| Inventario de materia prima                                        | 106 | -             | Dividendos percibidos                                    | 406 | -           |
| Inventario de productos en proceso                                 | 107 | -             | Rentas exentas y no gravad.                              | 407 | -           |
| Inventario de suministros y materiales                             | 108 | -             | Rentas con impuesto único                                | 408 | -           |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen                   | 109 | -             | Otras rentas                                             | 409 | 364'763.343 |
| Mercederías en tránsito                                            | 110 | -             | TOTAL INGRESOS                                           | 499 | 364'763.343 |
| Impuestos, herramientas y accesorios                               | 111 | -             | COSTO DE VENTAS                                          |     |             |
| Impuestos anticipados                                              | 112 | 985.627       | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)    | 501 | -           |
| Otros activos corrientes                                           | 113 | -             | Compra de inventarios                                    | 502 | -           |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                             | 119 | 18'171.048    | Importaciones de productos terminados                    | 503 | -           |
| ACTIVO FIJO                                                        |     |               | (-) Inventario final de productos terminados             | 504 | -           |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | -             | Inventario inicial de materia prima                      | 505 | -           |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | 4'864.398     | Compra de inventarios                                    | 506 | -           |
| Vehículos                                                          | 153 | -             | Importaciones de materia prima                           | 507 | -           |
| Otros activos fijos                                                | 154 | -             | (-) Inventario final de materia prima                    | 508 | -           |
| (-) Depreciación acumulada                                         | 155 | 791.819       | Mano de obra directa                                     | 509 | -           |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                  | 159 | 4'072.579     | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.       | 510 | -           |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                              |     |               | Mano de obra indirecta                                   | 511 | -           |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 161 | -             | Suministros y materiales                                 | 512 | -           |
| Gastos de organización y constitución                              | 162 | 1'250.000     | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.         | 513 | -           |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 163 | -             | Aportes IESS y beneficios sociales                       | 514 | -           |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 164 | -             | Mantenimiento y reparaciones                             | 515 | -           |
| Otros activos no corrientes                                        | 165 | -             | Energía, agua y teléfono                                 | 516 | -           |
| (-) Amortización acumulada                                         | 166 | 500.000       | Otros gastos de fabricación                              | 517 | -           |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                          | 169 | 750.000       | Inventario inicial de productos en proceso               | 518 | -           |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)                                 | 170 | 22'993.627    | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519 | -           |
| PASIVO CORRIENTE                                                   |     |               | Inventario inicial de productos terminados               | 520 | -           |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | -             | (-) Inventario final de productos terminados             | 521 | -           |
| Documentos por pagar                                               | 202 | 12'589.203    | TOTAL COSTO DE VENTAS                                    | 529 | -           |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | -             | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |     |             |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | -             | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 335'780.460 |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | -             | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552 | -           |
| Otros pasivos corrientes                                           | 206 | -             | Gastos de gestión                                        | 553 | -           |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                             | 209 | 12'589.203    | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554 | 2'855.086   |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     |               | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555 | 232.000     |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | -             | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556 | 875.000     |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | -             | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 557 | -           |
| Obligaciones emitidas                                              | 213 | -             | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 558 | -           |
| Otros pasivos a largo plazo                                        | 214 | -             | Intereses y comisiones                                   | 559 | -           |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                           | 219 | -             | Provisiones deducibles                                   | 560 | -           |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                                       | 220 | 12'589.203    | Otros gastos de administración y ventas                  | 561 | 21'262.111  |
| PATRIMONIO NETO                                                    |     |               | TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS                       | 569 | 361'004.657 |
| 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 | -             | Pérdida por diferencia de cambio                         | 572 | -           |
| Reservas                                                           | 304 | 234.860       | Otros gastos no operacionales                            | 573 | -           |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | -             | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                            | 579 | -           |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | 3'264.315     | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)             | 580 | 3'758.686   |
| Otros superávits                                                   | 307 | ( 2'953.186 ) | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581 | -           |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | 1'983.040     | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 582 | -           |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 2'875.395     | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583 | -           |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 319 | 10'404.424    | Utilidad Neta (580+581+582-583)                          | 584 | 3'758.686   |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)                              | 320 | 22'993.627    | (-) Participación 15% de trabajadores                    | 585 | 563.803     |
|                                                                    |     |               | (-) 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 | -       | (-) 85% Rentas exentas y no gravadas | 589 | -         |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | 255.590 | (-) Reinversiones y leyes de fomento | 590 | -         |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                 | 703 | -       | UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)      | 590 | 3'194.883 |
|                                                    |     |         | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)      | 591 | 319.488   |

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

|                    |     |   |                            |     |   |                             |     |   |                |   |
|--------------------|-----|---|----------------------------|-----|---|-----------------------------|-----|---|----------------|---|
| RENTAS FINANCIERAS | 704 | - | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | 705 | - | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 706 | - | IMPUESTO UNICO | - |
|--------------------|-----|---|----------------------------|-----|---|-----------------------------|-----|---|----------------|---|

## 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 | - |

|                                                                                                                                                             |  |                             |             |                  |         |     |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------|-------------|------------------|---------|-----|---|
| 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    |             | 760              | -       |     |   |
| Firma del representante legal                                                                                                                               |  | (-) Anticipos pagados       |             | 770              | 50.000  |     |   |
|                                                                                                                                                             |  | (-) Impuestos retenidos     |             | 771              | 985.455 |     |   |
| Firma del contador                                                                                                                                          |  | BALDO A FAVOR               |             | 772              | 715.967 |     |   |
| Nombre                                                                                                                                                      |  | 800                         | Luis Procel | IMPUESTO A PAGAR |         | 773 | - |
| Matr. No.                                                                                                                                                   |  | 801                         | 4763        | Interés por mora |         | 774 | - |
| Efectivo                                                                                                                                                    |  | Cheque No.                  |             | Multa            |         | 775 | - |
| Banco                                                                                                                                                       |  | Notas de Crédito (cantidad) |             | TOTAL PAGADO     |         | 799 | - |
| Si.                                                                                                                                                         |  | Si.                         |             | Si.              |         | Si. |   |

2° Copia: Superintendencia de Companias

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

BANCO DEL PACIFICO

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

30-001-020694-2

Valor : \$/0.00

01/ABR/1998 CAJA:0061 REF:5553211