

REPUBLICA DEL ECUADOR
 MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
 DIRECCION GENERAL DE RENTAS
 SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
 Y PRESENTACION DE BALANCES
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 199 [96] No. B 00031591

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

A)

01	RUC	0991340483001	02	EXPEDIENTE	73907	03	RAZON SOCIAL	DINOTOP S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	B. MORENO 1119 y Av. 9 de OCTUBRE				10	NUMERO	1119	11	TELEF.			12	FAX	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTADORA REPUESTOS AUTOMOTRIZ				14	COD. ACTIVIDAD ECON.			15	TIPO CONTRIBUYENTE				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ing. IGNACIO KOZHAYAS SIMON				17	CED. DE CRIDADANIA O PASAPORTE	09-031260E-4							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.			

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101		0	Ventas gravadas con I.V.A.	401		0
Inversiones financieras temporales	102		0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402		0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103		0	Exportaciones	403		0
(-) Provisión cuentas incobrables	104		0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404		0
Otras cuentas por cobrar	105	5'000.000		Ingresos no operacionales	405	Dividendos percibidos	405
Inventario de materia prima	106		0	Rentas exentas y no gravad.	406		0
Inventario de productos en proceso	107		0	Rentas con impuesto único	407		0
Inventario de suministros y materiales	108		0	Otras rentas	408		0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109		0	TOTAL INGRESOS	499		0
B) Mercaderías en tránsito				110		0	COSTO DE VENTAS
Repuestos, herramientas y accesorios	111		0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501		0
Impuestos anticipados	112		0	Compra de productos terminados	502		0
Otros activos corrientes	113		0	Importaciones de productos terminados	503		0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5'000.000		(-) Inventario final de productos terminados	504		0
ACTIVO FIJO				151		0	Inventario inicial de materia prima
Terrenos, edificios e instalaciones	151		0	Compras de materia prima	506		0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152		0	Importaciones de materia prima	507		0
Vehículos	153		0	(-) Inventario final de materia prima	508		0
Otros activos fijos	154		0	Mano de obra directa	509		0
(-) Depreciación acumulada	155		0	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510		0
TOTAL ACTIVO FIJO	159		0	Mano de obra indirecta	511		0
ACTIVOS NO CORRIENTES				161		0	Suministros y materiales
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513		0
Gastos de organización y constitución	162	817.830		Aportes IESS y beneficios sociales	514		0
Gastos de investigación exploración y otros	163		0	Mantenimiento y reparaciones	515		0
Aportaciones en asociaciones	164		0	Energía, agua y teléfono	516		0
Otros activos no corrientes	165		0	Otros gastos de fabricación	517		0
(-) Amortización acumulada	166		0	Inventario inicial de productos en proceso	518		0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	817.830		(-) Inventario final de productos en proceso	519		0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5'817.830		Inventario inicial de productos terminados	520		0
PASIVO CORRIENTE				201		0	(-) Inventario final de productos terminados
Cuentas por pagar	201		0	TOTAL COSTO DE VENTAS	529		0
Documentos por pagar	202		0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203		0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551		0
Obligaciones: IESS e impuestos	204		0	Comisiones en ventas y publicidad	552		0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		0	Gastos de gestión	553		0
Otros pasivos corrientes	206		0	Agua, luz, teléfono, télex, y fax	554		0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209		0	Impuestos, contribuciones y otros	555		0
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				211		0	Depreciación de bienes y amortizaciones
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557		0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	817.830		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558		0
Obligaciones emitidas	213		0	Intereses y comisiones	559		0
Otros pasivos a largo plazo	214		0	Provisiones deducibles	560		0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	817.830		Otros gastos de administración y ventas	561		0
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	817.830		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569		0
PATRIMONIO NETO				301	5'000.000		GASTOS NO OPERACIONALES
Capital suscrito y pagado	301	5'000.000		Pérdida en venta de activos	571		0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302		0	Pérdida por diferencias de cambio	572		0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		0	Otros gastos no operacionales	573		0
Reservas	304		0	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579		0
Reserva por revalorización del patrimonio	305		0	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580		0
Reexpresión monetaria	306		0	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581		0
Otros superávits	307		0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582		0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308		0	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583		0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309		0	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584		0
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'000.000		(-) Participación 15% de Trabajadores	585		0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5'817.830		(-) 85% Dividendos percibidos	586		0
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				701		0	(-) 85% Rentas con impuesto único
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701		0	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588		0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		0	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589		0
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703		0	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590		0
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				704	0		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	0	705	0	706	0	709	0
F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	739
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	749
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	0				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			
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados			
Firma del contador				(-) Impuestos retenidos			
Nombre 800 J. GONZALEZ				SALDO A FAVOR			
Matr. No. 801 0.27063				IMPUESTO A PAGAR			
Efectivo				Interés por mora			
Cheque No.				Multas			
Banco BANCO DEL ECUADOR S.A.				TOTAL PAGADO			
S/. S/. S/. S/. S/. S/.				0			

D)

E)

F)

FIRMAS Y PAGOS

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
 Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

Sello Fiscal
 21 NOV 1997
 CASA No. 120

Exp. 1997