

**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** 6 **No. B 0 0003345**

74.163

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0991342222001	02	EXPEDIENTE	74163	03	RAZON SOCIAL	DIXMA S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	LUIS URDAENTA Y GENERAL CORDOVA				10	NUMERO	117	11	TELEF.	313697	12	FAX	303612				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTA Y DISTRIB DE COMPUTAD Y ACCESORIO				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62541	15	TPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	RAUL JACINTO CORDERO CARRASCO				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0913128898										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	1	23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	R.N.A.E.	0

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	2,549.649	Ventas gravadas con I.V.A.	401	34.371.608	
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	271.744	Exportaciones	403	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0	
Otras cuentas por cobrar	105	0	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	0
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	473.230
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	4.913.290	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	<b>34.844.838</b>	
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	0	
Impuestos anticipados	112	312.247	Compra de productos terminados	502	29.686.958	
Otros activos corrientes	113	750.000	Importaciones de productos terminados	503	0	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	<b>8.796.930</b>	(-) Inventario final de productos terminados	504	4.913.290	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	0	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0	Compras de materia prima	506	0	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	21.307.466	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	1.580.090	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	<b>19.727.376</b>	Mano de obra indirecta	511	0	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	0	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	703.522	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0	
Gastos de organización y constitución	162	8.329.513	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	51.846.082	Otros gastos de fabricación	517	0	
(-) Amortización acumulada	166	347.063	Inventario inicial de productos en proceso	518	0	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	<b>59.828.532</b>	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	<b>88.352.838</b>	Inventario inicial de productos terminados	520	0	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0	
Cuentas por pagar	201	18.624.703	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	<b>24.773.668</b>	
Documentos por pagar	202	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	463.417	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	5.275.838	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	393.164	Comisiones en ventas y publicidad	552	1.856.130	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	553	0	
Otros pasivos corrientes	206	19.001.250	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	963.812	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	<b>38.482.534</b>	Impuestos, contribuciones y otros	555	162.287	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1.668.039	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	26.613.611	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0	
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	559	511.719	
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	0	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	<b>26.613.611</b>	Otros gastos de administración y ventas	561	8.191.101	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	<b>65.096.145</b>	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	<b>18.628.926</b>	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Pérdida en venta de activos	571	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tespr.	302	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	0	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	22.580.000	Otros gastos no operacionales	573	0	
Reservas	304	0	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	0	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5.007.838	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	<b>( 8.557.756 )</b>	
Reexpresión monetaria	306	( 873.389 )	(+) 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	( 8.557.756 )	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	0	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	<b>23.256.693</b>	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	<b>88.352.838</b>	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0	
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	0	
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	0	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	<b>( 8.557.756 )</b>	

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	0

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	0	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	0	IMPUESTO UNICO	0
-----	--------------------------	---	-----	----------------------------	---	-----	-----------------------------	---	----------------	---

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	0				

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	0
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	771	312.247
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	772	312.247
Nombre	800	<b>SALDO A FAVOR</b>	773	0
Matr. No.	801	<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	774	0
JOSE QUIMI B.		Interés por mora	775	69.690
4397		Multas	776	0
		<b>TOTAL PAGADO</b>	799	69.690
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	0
S/. 0	S/. 69.690	FILANBANCO		