

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00062378

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099136083200	02	EXERCICIO	3336	03	RACION SOCIAL	DINSAEXPORT S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUBO	GUAYAQUIL					
09	CALLE	LOS RIOS Y 9 DE OCTUBRE				10	NUMERO	811	11	TELEFONO	-----								
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORT. EXPORTAC. REPUESTOS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11199	15	NO. DE IDENTIFICACION	-----								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LENIN HARO REYNA				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	170785635-5											
18	TIPO DE CONTRIBUYENTE	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	-----	22	PRODUCCION	-----	23	OTROS	-----	24	AUDITOR EXTERNO	-----	25	OTROS	-----

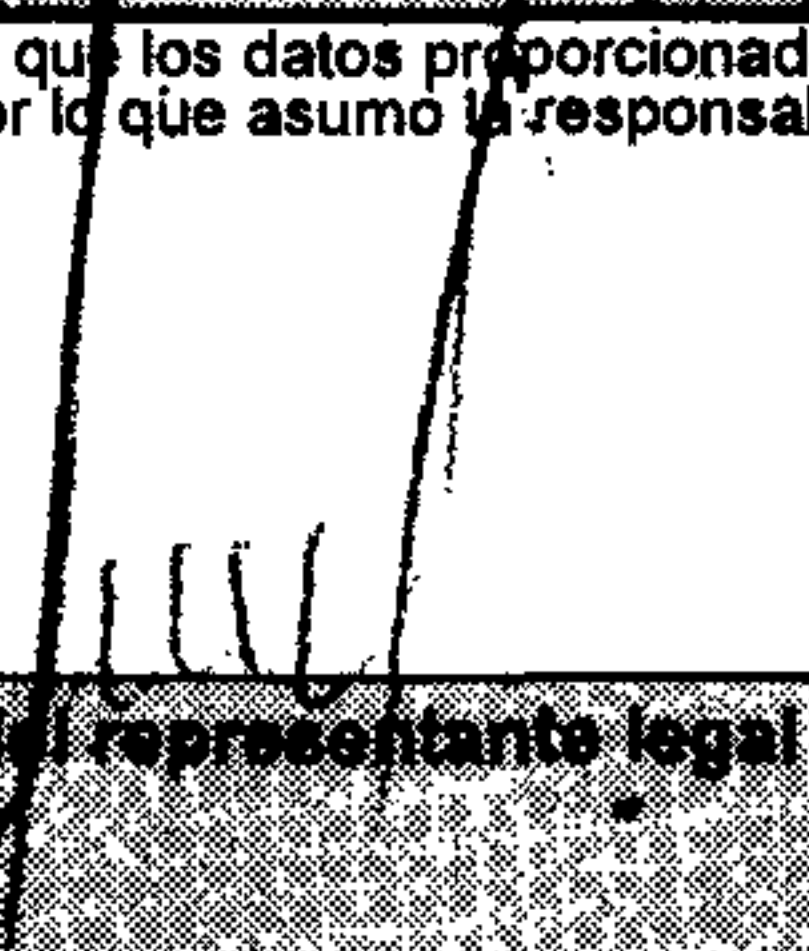
ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	837.965	Ventas gravadas con I.V.A.	401	135'141.843
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-----
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	95'683.000	Exportaciones	403	-----
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----
Otras cuentas por cobrar	105	26'532.000	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	519'575.623	Otras rentas	409	-----
Meraderías en tránsito	110	-----	TOTAL INGRESOS	409	135'141.843
Repuestos, herramientas y accesorios	111	585.000	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	-----	Inventario inicial (bienes producidos por la Cia.)	501	-----
Otros activos corrientes	113	5'210.000	Compra de productos terminados	502	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	648'423.588	Importaciones de productos terminados	503	691'912.265
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	519'575.623
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-----	Inventario inicial de materia prima	505	-----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	14'680.000	Compras de materia prima	506	-----
Vehículos	153	-----	Importaciones de materia prima	507	-----
Otros activos fijos	154	-----	(-) Inventario final de materia prima	508	-----
(-) Depreciación acumulada	155	-----	Mano de obra directa	509	-----
TOTAL ACTIVO FIJO	159	14'680.000	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-----
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	7'200.000
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----	Suministros y materiales	512	-----
Gastos de organización y constitución	162	-----	Seguros de inversiones, maquin., equip. y edif.	513	7'058.960
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	514	-----
Aportaciones en asociaciones	164	-----	Mantenimiento y reparaciones	515	-----
Otros activos no corrientes	165	-----	Energía eléctrica y teléfono	516	-----
(-) Amortización acumulada	166	-----	Otros gastos	517	-----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-----	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	663'103.588	(-) 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	451'081.545	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	186'595.602
Provisiones sociales por pagar	203	-----	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-----	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	-----
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Comisiones en ventas y publicidad	532	-----
Otros pasivos corrientes	206	-----	Gastos de gestión	533	-----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	451'081.545	Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	5'423.000
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	535	586.200
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	100'000.000	Depreciación de bienes y amortizaciones	536	-----
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-----
Obligaciones emitidas	213	-----	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	26'730.500
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Intereses y comisiones	539	-----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	100'000.000	Provisiones deducibles	540	-----
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	551'081.545	Otros gastos de administración y ventas	541	6'284.500
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	542	39'024.200
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	2'500.000	Pérdida en venta de activos	571	-----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	200'000.000	Pérdida por diferencia de cambio	572	-----
Reservas	304	-----	Otros gastos no operacionales	573	-----
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-----	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	574	-----
Reexpresión monetaria	306	-----	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(90'477.957)
Otros superávits	307	-----	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(90'477.957)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	112'022.043	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(90'477.957)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	663'103.588	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-----
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-----
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	(90'477.957)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-----
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(90'477.957)
			IMPUESTO UNICO		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-----	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-----	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-----	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	(90'477.957)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)						729	-----	
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	-----	
						(-) Anticipos pagados						770	-----	
						(-) Impuestos retenidos						771	-----	
						SALDO A FAVOR						772	-----	
						IMPUESTO A PAGAR						773	-----	
Firma del representante legal						Interés por mora						774	-----	
Nombre 800						15208						Multas	775	135.141
Matr. No. 801						W. CARPTO						TOTAL PAGADO	780	135.141
Efectivo						Cheque No. -----						Banco	Notas de Crédito (cantidad) -----	
S/. 135.141						S/. -----								