



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 00003756

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999
104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

T

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991357629001 202 RAZON SOCIAL DIEXPORTI S.A. 203 EXPEDIENTE # 75449-9

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	305.739	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	---	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	---	EXPORTACIONES	603	---	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	3'444.261	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	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---		OTRAS RENTAS	608	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---	TOTAL INGRESOS	609	---	
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	---	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	---	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	3'750.000	(-) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	43'462.522	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	---	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---	
VEHICULOS	353	---	(-) INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	708	---	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	---	MANO DE OBRA DIRECTA	709	---	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(1'671.270)	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	41'791.252	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	---	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS MATERIALES	712	---	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	---	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	---	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	2'662.397	APORTES IEES 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	---	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	(169.980)	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	2'492.417	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---	
TOTAL DEL ACTIVO	379	48'033.669	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---	
CUENTAS POR PAGAR	401	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	---	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	---	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	---	
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	---	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	GASTOS DE GESTION	753	---	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	---	GASTOS DE VIAJE	754	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	---	GASTOS DE VIAJE	754	---	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	---	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	(1'590.324)
	EXTERNOS	413	---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	---	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	---	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	---		AL EXTERIOR	761	---
TOTAL DEL PASIVO	429	---	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	---	
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	---	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	---	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	(1'590.324)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	19'590.950	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
RESERVAS	504	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	25'033.043	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	---	
REEXPRESION MONETARIA	506	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	---	
OTROS SUPERAVITS	507	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	---	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(1'590.324)	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(1'590.324)	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	48'033.669	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	---	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	48'033.669	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	---	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(=) UTILIDAD	801 - 802	903	---
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	---	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	904	---
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)			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	905	---
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  FIRMA CONTADOR Matri No. 920 2196			(+) UTILIDAD NETA (MAYO A DICIEMBRE) PARA EL 15%	803 + 804 - 805	906	---
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	907	---
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
PAGO PREVIO	901	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	908	(1'590.324)	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	909	---	
INTERESES POR MORA	903	---	EN EL PAIS	909	---	
MULTAS	904	---	EN EL EXTERIOR	910	---	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	---	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	911	---	
EFFECTIVO SUCRES			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	912	---	
CHEQUE SUCRES			(+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	913	---	
DEBITO BANCARIO SUCRES			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	914	---	
NOTA DE CREDITO SUCRES			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	915	(1'590.324)
COMPENSACION SUCRES			IMPUESTO A LA RENTA	916	---	
EFFECTIVO DOLARES			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	917	(1'590.324)	
CHEQUE DOLARES			(-) ANTICIPOS	918	---	
DEBITO BANCARIO DOLARES			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	919	---	
NOTA DE CREDITO DOLARES			TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	920	---
COMPENSACION DOLARES			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	921	---
U.S.\$						



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA

Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. **A0 0069811**

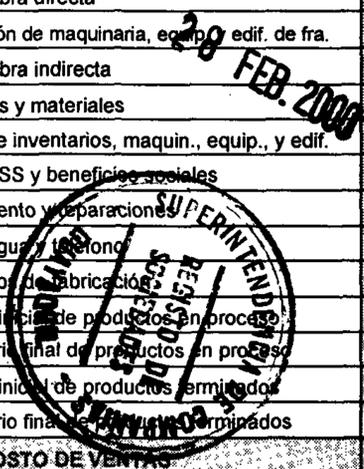
EJERCICIO FISCAL **1999**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

ENERO a ABRIL

01	RUC	0991357629001	02	EXPEDIENTE	75449-96	03	RAZON SOCIAL	DIEXPORTE S.A.											
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	Guayaquil					
09	CALLE	Ciudadela Nueva Kennedy			10	NUMERO	s/n	11	TELEF.	298642	12	FAX	--						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Comercio			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	68199	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Martha Marlene Cevallos Moreira					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	130012508-3										
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	--	21	ADMINISTRACION	--	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	RAAE	--

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	294.878		Ventas gravadas con I.V.A.	401	--	
Inversiones financieras temporales	102	--		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	--	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	--		Exportaciones	403	--	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	3'455.122		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--	
Otras cuentas por cobrar	105	--		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	--
Inventario de materia prima	106	--			Rentas exentas y no gravad.	406	--
Inventario de productos en proceso	107	--			Rentas con impuesto único	407	--
Inventario de suministros y materiales	108	--			Otras rentas	408	--
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	--		TOTAL INGRESOS	499	--	
Provisiones en tránsito	110	--		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--	
Impuestos anticipados	112	--		Compra de productos terminados	502	--	
Otros activos corrientes	113	--		Importaciones de productos terminados	503	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3'750.000		(-) Inventario final de productos terminados	504	--	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	--	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	33'425.426		Compras de materia prima	506	--	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	--		Importaciones de materia prima	507	--	
Vehiculos	153	--		(-) Inventario final de materia prima	508	--	
Otros activos fijos	154	--		Mano de obra directa	509	--	
(-) Depreciación acumulada	155	(557.090)		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	--	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	32'868.336		Mano de obra indirecta	511	--	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	--	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	181	--		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--	
Gastos de organización y constitución	182	2'662.397		Aportes IESS y beneficios sociales	514	--	
Gastos de investigación exploración y otros	183	--		Mantenimiento y reparaciones	515	--	
Aportaciones en asociaciones	184	--		Energía, agua y teléfono	516	--	
Otros activos no corrientes	185	--		Otros gastos de fabricación	517	--	
(-) Amortización acumulada	186	(56.660)		Inventario inicial de productos en proceso	518	--	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	189	2'605.737		(-) Inventario final de productos en proceso	519	--	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 189)	170	39'224.073		Inventario inicial de productos terminados	520	--	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	--	
Cuentas por pagar	201	--		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	--	
Documentos por pagar	202	--		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	--		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	--	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	--		Comisiones en ventas y publicidad	552	--	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--		Gastos de gestión:	553	--	
Otros pasivos corrientes	206	--		Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	--	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	--		Impuestos, contribuciones y otros	555	--	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	(530.108)	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--	
Obligaciones emitidas	213	--		Intereses y comisiones	559	--	
Otros pasivos a largo plazo	214	--		Provisiones deducibles	560	--	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--		Otros gastos de administración y ventas	561	--	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	--		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	(530.108)	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		Pérdida en venta de activos	571	--	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--		Pérdida por diferencia de cambio	572	--	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	19'590.950		Otros gastos no operacionales	573	--	
Reservas	304	--		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	15'163.231		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(530.108)	
Reexpresión monetaria	306	--		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--	
Otros superávits	307	--		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	--		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(530.108)		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(530.108)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	--		(-) Participación 15% de trabajadores	585	--	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	39'224.073		(-) 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 a 589))	590	(530.108)	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	--	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(530.108)	



D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	--	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	--	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENTAS FINANCIERAS	704	--	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	--	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	--	
IMPUESTO UNICO	709	--	

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)							
IMP. 730	--	EJER. IMP. 731	--	No. TRAM. 732	--	FECH ING. 733	--				
IMP. 740	--	EJER. IMP. 741	--	No. TRAM. 742	--	FECH ING. 743	--				
REEXP. MON.	--	EJER. IMP. 751	--				750				
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	--		
				Interés por mora				774	--		
				Multas				775	--		
				TOTAL PAGADO				779	--		
				Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
				S/.	--	S/.	--	--	--	S/.	--