

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 00067788

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991376828001	02	EXPEDIENTE	7636697	03	RAZON SOCIAL	DINAL S.A.										
04	PROVINCIA	Guayas	05	COB. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil				
09	CALLE	Chule				10	NUMERO	1913	11	TELEF.	407029	12	FAX	407029				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Ventas de Suministros				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	6257	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	NORA MENDIETA BALLADARES				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0906519145										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.N.A.E.	--

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS				
Caja, bancos	101	18.434.481	Ventas gravadas con I.V.A.	401	--	
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	177.311.300	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	30.908.000	Exportaciones	403	--	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) 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	1.384.176		Otras rentas	408	315.176
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--	TOTAL INGRESOS	499	177.626.476	
Mercaderías en tránsito	110	--	COSTO DE VENTAS		--	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	--	
Impuestos anticipados	112	1.773.113	Compra de productos terminados	502	160.183.150	
Otros activos corrientes	113	--	Importaciones de productos terminados	503	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	52.499.770	(-) Inventario final de productos terminados	504	1.334.146	
ACTIVO FIJO		--	Inventario inicial de materia prima	505	--	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	--	Compras de materia prima	506	--	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	13.462.932	Importaciones de materia prima	507	--	
Vehículos	153	--	(-) Inventario final de materia prima	508	--	
Otros activos fijos	154	--	Mano de obra	509	--	
(-) Depreciación acumulada	155	362.715	Depreciación de maquinaria, eq. y dif. de fabr.	510	--	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	13.100.217	Mano de obra indirecta	511	--	
ACTIVOS NO CORRIENTES		--	Suministros y materiales	512	--	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--	Seguros de inventarios, maquin., eq. y edif.	513	--	
Gastos de organización y constitución	162	2.353.050	Aportes IESS y beneficios sociales	514	--	
Gastos de investigación exploración y otros	163	--	Mantenimiento operaciones	515	--	
Aportaciones en asociaciones	164	--	Energía, agua y teléfono	516	--	
Otros activos no corrientes	165	6.400.000	Otros gastos de fabricación	517	--	
(-) Amortización acumulada	166	39.218	Inventario inicial de productos en proceso	518	--	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	8.713.832	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	74.313.819	Inventario inicial de productos terminados	520	--	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	--	
Cuentas por pagar	201	6.075.585	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	158.849.004	
Documentos por pagar	202	--	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	1.358.718	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	3.517.105	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1.924.850	Comisiones en ventas y publicidad	552	--	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Gastos de gestión	553	--	
Otros pasivos corrientes	206	2.268.000	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	353.136	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	11.627.153	Impuestos, contribuciones y otros	555	--	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	387.406	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	55.054.950	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	55.054.950	Otros gastos de administración y ventas	561	5.461.706	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	66.682.103	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	9.719.353	
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 tesoro	302	3.750.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	--	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	Otros gastos no operacionales	573	--	
Reservas	304	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	187.500	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	9.058.119	
Reexpresión monetaria	306	419.665	(+) 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	5.774.551	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	9.058.119	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	7.631.716	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1.358.718	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	74.313.819	(-) 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	420.216	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	7.699.401
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1.539.880	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1.924.850
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	(233.233)	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	5.774.551

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) 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	Firma del contador	(-) Anticipos pagados	770	--
		(-) Impuestos retenidos	771	1.773.113
		SALDO A FAVOR	772	--
		IMPUESTO A PAGAR	773	151.737
		Interés por mora	774	19.219
		Multas	775	18.208
		TOTAL PAGADO	796	189.164
Effectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	--
S/. 189.164	--	--	--	--

