

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 0 0049540

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991403477001	02	EXPEDIENTE	7776799	RAZON SOCIAL	DIPRONSA S.A.
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON
						07	COD. CANTON
						08	CIUDAD
09	CALLE	Av. 25 de Julio	10	NUMERO	Km. 2.5	11	TELEF.
						12	FAX
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Ventas de suministros	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	6257	15	TIPO CONTRIBUYENTE
						16	CEDE. DE CIUDADANIA O PASAPORTE
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CHRISTIAN SUAREZ MOLINA	17			18	
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22
						23	PRODUCCION
						24	OTROS
						25	AUDITOR EXTERNO
						26	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	262.100	Ventas gravadas con I.V.A.	401	15.920.000
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	178.344.200
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	52.754.780	Exportaciones	403	--
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--
Otras cuentas por cobrar	105	70.439.534	Ingresos no operacionales	405	--
Inventario de materia prima	106	--		406	--
Inventario de productos en proceso	107	--		407	--
Inventario de suministros y materiales	108	11.410.832		408	87.384
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--	TOTAL INGRESOS	499	194.351.584
Mercaderías en tránsito	110	--	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	--
Impuestos anticipados	112	1.942.642	Compra de productos terminados	502	170.177.218
Otros activos corrientes	113	--	Importaciones de productos terminados	503	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	136.809.888	(-) Inventario final de productos terminados	504	9.362.000
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	--
Terrenos, edificios e instalaciones	151	--	Compras de materia prima	506	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	--	Importaciones de materia prima	507	--
Vehículos	153	--	(-) Inventario final de materia prima	508	--
Otros activos fijos	154	--	Mano de obra directa	509	--
(-) Depreciación acumulada	155	--	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	--
TOTAL ACTIVO FIJO	159	--	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., equip., y edif.	513	--
Gastos de organización y constitución	162	3.288.600	Aportes IESS y beneficios sociales	514	--
Gastos de investigación exploración y otros	163	--	Mantenimiento y reparaciones	515	--
Aportaciones en asociaciones	164	--	Energía, agua, teléfono	516	--
Otros activos no corrientes	165	--	Otros gastos de fabricación	517	--
(-) Amortización acumulada	166	226.800	Inventario inicial de productos en proceso	518	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	3.061.800	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	139.871.688	Inventario inicial de productos terminados	520	--
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	--
Cuentas por pagar	201	124.634.769	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	160.815.218
Documentos por pagar	202	--	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	1.455.154	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	--
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3.175.868	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, télex y fax	554	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	129.265.791	Impuestos, contribuciones y otros	555	--
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	328.860
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	5.161
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Provisiones deducibles	560	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--	Otros gastos de administración y ventas	561	23.501.318
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	129.265.791	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	23.835.339
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	2.250.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	9.701.027
Reexpresión monetaria	306	921.492	(+) 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	6.184.405	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	9.701.027
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	10.605.897	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1.455.154
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	139.871.688	(-) 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	8.245.873
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2.061.468
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	6.184.405

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	871.169
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1.649.174
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	(293.568)

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		(-) Anticipos pagados		770	--
		(-) Impuestos retenidos		771	1.942.642
		SALDO A FAVOR		772	--
		IMPUESTO A PAGAR		773	118.826
Firma del contador		Interés por mora		774	15.051
Nombre 800		Multas		775	14.259
Matr. No. 801		TOTAL PAGADO		799	148.136
Efectivo		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
Cheque No.					
S/. 148.136		S/.		S/.	

1999
12
12