

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

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 1999 No. B 00060836**

81.618

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0991449132001	02	EXPEDIENTE	81618-98	03	RAZON SOCIAL	DIALPRO S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	398	08	CIUDAD	GUAYACUIL				
09	CALLE	CDA. LOS ESTEROS MZ. 10A VILLA				10	NUMERO	26	11	TELEF.	12	FAX						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ASESORIA PARA EMPRESAS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83212	15	TIPO CONTRIBUYENTE	12101							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	FRANCISCO XAVIER VARAS PADILLA				17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	0912639457										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION		23	OTROS		24	AUDITOR EXTERNO		25	R.N.A.E.	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1'250.000	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	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	---	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 almacén	109	---	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	---
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	3'790.000			
ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	Inventario inicial (bienes apropiados por la Cia.)	501	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---	Compra de productos terminados	502	---
Vehículos	153	---	Importaciones de productos terminados	503	---
Otros activos fijos	154	---	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
(-) Depreciación acumulada	155	---	Inventario inicial de materia prima	505	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	---	Compra de materia prima	506	---
ACTIVOS NO CORRIENTES			Importaciones de materia prima	507	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---
Gastos de organización y constitución	162	1'210.000	Mano de obra directa	509	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Depreciación de maquinaria y edif. de fabr.	510	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	Mano de obra indirecta	511	---
Otros activos no corrientes	165	---	Suministros y materiales	512	---
(-) Amortización acumulada	166	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	1'210.000	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	5'000.000	Mantenimiento y reparaciones	515	---
PASIVO CORRIENTE			Energía, agua y teléfono	516	---
Cuentas por pagar	201	---	Otros gastos de fabricación	517	---
Documentos por pagar	202	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
Provisiones sociales por pagar	203	---	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---	Inventario inicial de productos terminados	520	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Otros pasivos corrientes	206	---	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	---
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	---
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Gastos de gestión	553	---
Obligaciones emitidas	213	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Impuestos, contribuciones y otros	555	---
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	---
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
PATRIMONIO NETO			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	Intereses y comisiones	559	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	(5'000.000)	Provisiones deducibles	560	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos de administración y ventas	561	---
Reservas	304	---	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	---	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reexpresión monetaria	306	---	Pérdida en venta de activos	571	---
Otros superávits	307	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	Otros gastos no operacionales	573	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	---	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	---
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	5'000.000	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	---
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	5'000.000	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
			<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	---
			(-) 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	---
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	---
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	---
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	---

**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**

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)		<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>		760	---	
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados		770	---	
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos		771	---	
Nombre	800	R. Tapia	<b>SALDO A FAVOR</b>		772	---
Matr. No.	801	09059	<b>IMPUESTO A PAGAR</b>		773	---
Efectivo		Cheque No.		Interés por mora	774	---
S/. 15.000		S/.		Multas	775	15.000
		Banco		<b>TOTAL PAGADO</b>	799	15.000
		Notas de Crédito (cantidad)				---
		S/.				---