

 Superintendencia de Compañías		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00016407					
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION							
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 1.999		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -					
201 RUC 0991507027001	202 RAZON SOCIAL DILESTA S.A.			203 EXPEDIENTE 34242					
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS							
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS							
CAJA, BANCOS	301	1'250.000	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	-	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	1'250.000	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		704	-			
350 ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	-		
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	948'583.352	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		706	-			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	-			
VEHICULOS	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	-			
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA		709	-			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	359	1'112.445	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PROPIEDAD		710	-			
TOTAL ACTIVO FIJO	359	947'470.907	MANO DE OBRA INDIRECTA		711	-			
360 ACTIVO NO CORRIENTE				SUMINISTROS Y MATERIALES		712	-		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO		713	-			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	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	369	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		718	-			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	-			
TOTAL DEL ACTIVO	379	948'720.907	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		720	-			
400 PASIVO CORRIENTE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		721	-		
CUENTAS POR PAGAR	401	152'942.689	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	-			
DEPRECIACIONES, IEES E IMPUESTOS	404	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		752	-			
PROVISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION		753	-			
OTROS PASIVOS CORRIENTES	409	-	GASTOS DE VIAJE		754	-			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	152'942.689	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		755	-			
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	732'378.485	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		757	-			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		758	-			
LOCALES	412	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		759	-			
EXTERNOS	412	-	INTERESES Y COMISIONES		LOCALES	760	-		
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-			AL EXTERIOR	761	-		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	PROVISIONES DEDUCIBLES		762	-			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	415	732'378.485	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		763	-			
TOTAL DEL PASIVO	420	885'321.174	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		764	-			
500 PATRIMONIO NETO				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		769	-		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	770 GASTOS NO OPERACIONALES						
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	3'750.000	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		771	-			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO		772	-			
RESERVAS	504	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		773	-			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	62'149.733	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		779	-			
REEXPRESION MONETARIA	506	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		780	-			
OTROS SUPERAVITS	507	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES						
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		801	-			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	-	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		802	-			
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	63'399.733	(+) UTILIDAD		801 - 802	803	-		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	948'720.907	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		804	-			
CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		805	-		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)		803 + 804 - 805	806	-		
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)				15% PARTICIPACION TRABAJADORES		807	-		
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA							
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		(Trasladar el campo 780)		808	-		
		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS		809	-			
			EN EL EXTERIOR		810	-			
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		811	-				
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		812	-				
		(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		813	-				
		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		814	-				
		= UTILIDAD GRAVABLE		808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	-			
IMPUESTO A LA RENTA		815	-						
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		816	-						
(-) ANTICIPOS		816	-						
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		819	-						
TOTAL RENTA		816 - 818 - 819 > 0	820	-					
TOTAL SALDO A FAVOR		816 - 818 - 819 < 0	821	-					
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS									
PAGO PREVIO	901	-							
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	902	-						
INTERESES POR MORA	903	-							
MULTAS	904	-							
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	906	-						
EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
910	-	911	-	912	-	913	-	914	-
S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	-
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
915	-	916	-	917	-	918	-	919	-
U.S.\$	-	U.S.\$	-	U.S.\$	-	U.S.\$	-	U.S.\$	-



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

No. A0 0065509

EJERCICIO FISCAL 1.999

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE <i>De Luis - Anil</i>																																																																										
01	RUC	0991507027001	02	EXPEDIENTE	84242	03	RAZON SOCIAL	DILESTA S.A.																																																																		
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYACUIL																																																												
09	CALLE	AV. ECO. DE ORELLANA				10	NUMERO	1085	11	TELEF.	630330	12	FAX	630696																																																												
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTACION REPUESTOS AUTOMOTRICES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	001	15	TIPO CONTRIBUYENTE	333																																																															
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ARO. LUIS BAQUERIZO				17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	0903773552																																																																		
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	RAZON	-																																																							
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	-				Ingresos no operacionales Dividendos percibidos Rentas exentas y no gravad. Rentas con impuesto único Otras rentas										405	-																																																
Inventario de materia prima										106	-														406	-																																																
Inventario de productos en proceso										107	-														407	-																																																
Inventario de suministros y materiales										108	-														408	-																																																
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen										109	-				TOTAL INGRESOS										499	-																																																
Mercaderías en tránsito										110	-				COSTO DE VENTAS																																																											
Repuestos, herramientas y accesorios										111	-				Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)										501	-																																																
Repuestos anticipados										112	-				Compra de productos terminados										502	-																																																
Otros activos corrientes										113	-				Importaciones de productos terminados										503	-																																																
TOTAL ACTIVO CORRIENTE										119	1'250.000				(-) Inventario final de productos terminados										504	-																																																
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	-																																																
Vehiculos										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 fra.										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	-				Aportes IESS y beneficios sociales										514	-																																																
Gastos de investigación exploración y otros										163	-				Mantenimiento y reparaciones										515	-																																																
Aportaciones en asociaciones										164	-				Energía, agua y teléfono										516	-																																																
Otros activos no corrientes										165	-				Otros gastos de fabricación										517	-																																																
(-) Amortización acumulada										166	-				Inventario inicial de productos en proceso										518	-																																																
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE										169	-				(-) Inventario final de productos en proceso										519	-																																																
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)										170	1'250.000				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										531	-																																																
Obligaciones: IESS e impuestos										204	-				Comisiones en ventas y publicidad										532	-																																																
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.										205	-				Gastos de gestión										533	-																																																
Otros pasivos corrientes										206	-				Agua, luz, teléfono, télex, fax										534	-																																																
TOTAL PASIVO CORRIENTE										209	-				Impuestos, contribuciones y otros										535	-																																																
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)																				Depreciación de bienes y amortización										536	-																																											
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)										211	-				Cuentas incobrables y baja de inventarios										537	-																																																
Préstamos de accionistas o casa matriz										212	-				Amortización de pérdidas por diferencias de cambio										538	-																																																
Obligaciones emitidas										213	-				Intereses y comisiones										539	-																																																
Otros pasivos a largo plazo										214	-				Provisiones deducibles										540	-																																																
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO										219	-				Otros gastos de administración y ventas										541	-																																																
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)										220	-				TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS										549	-																																																
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	3'750.000				Pérdida por diferencia 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	-				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)										580	-																																																
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	-				Utilidad Neta (580+581+582-583)										584	-																																																
TOTAL PATRIMONIO NETO										319	1'250.000				(-) Participación 15% de trabajadores										585	-																																																
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)										320	1'250.000				(-) 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																				UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)										590	-																																											
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)										701	-				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)										591	-																																																
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)										702	-				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)										592	-																																																
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)										703	-																																																															
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) <i>[Firma]</i> Firma del representante legal <i>[Firma]</i> Firma del contador Nombre 800 C. VALERO Matr. No. 801 0.4436																				(-) 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										799	-																																																					
Efectivo										Cheque No.										Banco										Notas de Crédito (cantidad)																																												
SI.										-										SI.										-										SI.										-																								

