

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE SALARIO
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00047617

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE											
01	RUC	0990355762001	02	EXERCICIO	951578	03	RAZON SOCIAL	INDUSTRIAL INMOBILIARIA DIAPERSA S.A.			
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390
08	CALLE	Clemente Ballén	09	COD. CANTON	390	10	NUMERO	650	11	TEL. FONO	23248
12	ACTIVIDAD ECONOMICA	Servicio	13	COD. ACTIVIDAD ECONOMICA		14	COD. ACTIVIDAD SOCIAL		15	TIPO DISTRIBUTIVO	
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	José Arturo Béjar Suéscum	17	COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-00056615	18	COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE		19	COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	
20	PERFIL SOCIAL	Ger	21	ADMINISTRACION	Cont	22	PROFESION		23	OTROS	
24	ALISTADO EXTERNO		25	ALISTADO EXTERNO		26	ALISTADO EXTERNO		27	ALISTADO EXTERNO	
ACTIVO CORRIENTE						INGRESOS					
101	Caja, bancos	5'465.000	401	Ventas gravadas con I.V.A.		402	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	3'600.000			
102	Inversiones financieras temporales		403	Exportaciones		404	(-) Devoluciones y descuentos en ventas				
103	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)		405	Dividendos percibidos		406	Rentas exentas y no gravad.				
104	(-) Provisión cuentas incobrables		407	Rentas con impuesto único		408	Otras rentas				
105	Otras cuentas por cobrar		409	TOTAL INGRESOS	3'600.000						
106	Inventario de materia prima										
107	Inventario de productos en proceso										
108	Inventario de suministros y materiales										
109	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen										
110	Mercaderías en tránsito										
111	Repuestos, herramientas y accesorios										
112	Impuestos anticipados										
113	Otros activos corrientes										
119	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	5'465.000									
ACTIVO FIJO						COSTO DE VENTAS					
151	Terrenos, edificios e instalaciones	14'264.605	501	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)		502	Compra de productos terminados				
152	Maquinarias, muebles, enseres y equipos		503	Importaciones de productos terminados		504	(-) Inventario final de productos terminados				
153	Vehículos		505	Inventario inicial de materia prima		506	Compras de materia prima				
154	Otros activos fijos		507	Importaciones de materia prima		508	(-) Inventario final de materia prima				
155	(-) Depreciación acumulada	5'483.267	509	Mano de obra directa		510	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.				
159	TOTAL ACTIVO FIJO	8'781.338	511	Mano de obra indirecta		512	Suministros y materiales				
ACTIVOS NO CORRIENTES						513	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.				
181	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo		514	Aportes IESS y beneficios sociales		515	Mantenimiento y reparaciones				
182	Gastos de organización y constitución	7'122.500	516	Energía, agua y teléfono		517	Otros gastos de fabricación				
183	Gastos de investigación exploración y otros		518	Inventario inicial de productos en proceso		519	(-) Inventario final de productos en proceso				
184	Aportaciones en asociaciones		520	Inventario inicial de productos terminados		521	(-) Inventario final de productos terminados				
185	Otros activos no corrientes		522	TOTAL COSTO DE VENTAS							
186	(-) Amortización acumulada	582.750									
189	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	6'539.750									
199	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 189 + 199)	20'786.088									
PASIVO CORRIENTE						GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
201	Cuentas por pagar		551	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		552	Comisiones en ventas y publicidad				
202	Documentos por pagar		553	Gastos de gestión		554	Agua, luz, teléfono, télex y fax	2'037.933			
203	Provisiones sociales por pagar		555	Impuestos, contribuciones y otros		556	Depreciación de bienes y amortizaciones	1'121.109			
204	Obligaciones: IESS e impuestos		557	Cuentas incobrables y baja de inventarios		558	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	310.911			
205	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.		559	Intereses y comisiones		560	Provisiones deducibles				
206	Otros pasivos corrientes		561	Otros gastos de administración y ventas		562	TOTAL GASTOS DE ADMINST. Y VENTAS	3'469.953			
209	TOTAL PASIVO CORRIENTE										
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)						GASTOS NO OPERACIONALES					
211	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)		571	Pérdida en venta de activos		572	Pérdida por diferencia de cambio				
212	Préstamos de accionistas o casa matriz		573	Otros gastos no operacionales		574	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES				
213	Obligaciones emitidas		575	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		576	(+) Gastos no deducibles (en el país)				
214	Otros pasivos a largo plazo		577	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)		578	(-) Amortización pérdidas de años anteriores				
219	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		579	Utilidad Neta (580+581+582-583)		580	(-) Participación 15% de trabajadores				
229	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)		581	(-) 85% Dividendos percibidos		582	(-) 85% Rentas con impuesto único				
PATRIMONIO NETO						583	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas				
301	Capital suscrito y/o asignado	15'000.000	584	(-) Reinversiones y leyes de fomento		585	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+586)	130.047			
302	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro		586	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		587	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 581)	97.535			
303	Aportes de socios o accionistas para futura cap.		588	IMPUESTO UNICO		589	IMPUESTO UNICO	32.512			
304	Reservas	17.552	590	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		591	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	32.512			
305	Reserva por revalorización del patrimonio	5'671.001	592	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		593	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	32.512			
306	Reexpresión monetaria		594	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		595	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	32.512			
307	Otros superávits		596	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		597	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	32.512			
308	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores		598	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		599	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	32.512			
309	Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	97.535	600	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		601	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	32.512			
319	TOTAL PATRIMONIO NETO	20'786.088	602	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		603	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	32.512			
329	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	20'786.088	604	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		605	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	32.512			
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO						E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
701	1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)		702	80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)		703	Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)				
RENTAS CON IMPUESTO UNICO						RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
704	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		705	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		706	RENTAS CON IMPUESTO UNICO				
DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	IMP. 750	EJER. IMP. 751	No. TRAM. 752			
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751	No. TRAM. 752									
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)						TOTAL COMPENSACIONES					
						(-) Anticipos pagados					
						(-) Impuestos retenidos					
Firma del representante legal						SALARIO LABOR					
Nombre						IMPUESTO A PAGAR					
Matr. No.						Intereses por mora					
2783						Multas					
Efectivo						TOTAL PAGADO					
Cheque No.						Banco					
Si. 32.512						Notas de Crédito (cantidad)					
Si.						Si.					

27 ABR. 1998

CAJA INTERNA

72688661
CAJAS/ANEXO/1