

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. B 0 0067595

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	09913893850062	EXPEDIENTE	674-9703	RAZON SOCIAL	DICOSNOSA C. LTDA.									
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	JOSE DE ANTEPARA					10	NUMERO	1332	11	TELEF.	323671	12	FAX	-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIAL					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61909	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARLOS LUIS NOGALES HANNA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09054446-9						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	6	21	ADMINISTRACION	25	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	50	24	AUDITOR EXTERNO	-

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	1'184.92
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.008'624.29
(-) Provisión cuentas incobrables	104	52'321.00
Otras cuentas por cobrar	105	47'270.76
Inventario de materia prima	106	-
Inventario de productos en proceso	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	43'816.64
Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	-
Otros activos corrientes	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.048'575.62

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	78'752.05
Vehículos	153	29'200.00
Otros activos fijos	154	32'277.66
(-) Depreciación acumulada	155	14'015.83
TOTAL ACTIVO FIJO	159	126'213.88

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-
Gastos de organización y constitución	162	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	-
(-) Amortización acumulada	166	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.174'789.50

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	1.246'005.81
Documentos por pagar	202	-
Provisiones sociales por pagar	203	18'194.28
Obligaciones: IESS e impuestos	204	5'928.40
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.270'128.50

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.270'128.50

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	11'970.00
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-
Reexpresión monetaria	306	29'049.89
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-136'427.00
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	68.11
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	95'338.99
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.174'789.50

INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A.	401	3.159'241.81
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Exportaciones	403	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Dividendos percibidos	405	-
Rentas exentas y no gravadas	406	-
Rentas con impuesto único	407	-
Otras rentas	408	-
TOTAL INGRESOS	499	3.159'241.81

COSTO DE VENTAS

Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	33'634.75
Compra de productos terminados	502	2.582'598.58
Importaciones de productos terminados	503	-
(-) Inventario final de productos terminados	504	43'816.64
Inventario inicial de materia prima	505	-
Compras de materia prima	506	-
Importaciones de materia prima	507	-
(-) Inventario final de materia prima	508	-
Mano de obra directa	509	-
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-
Mano de obra indirecta	511	-
Suministros y materiales	512	-
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Mantenimiento y reparaciones	515	-
Energía, agua y teléfono	516	-
Otros gastos de fabricación	517	-
Inventario inicial de productos en proceso	518	-
(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Inventario inicial de productos terminados	520	-
(-) Inventario final de productos terminados	521	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	2.572'416.69

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	282'379.39
Comisiones en ventas y publicidad	552	206'379.14
Gastos de gestión	553	12'413.18
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	10'209.50
Impuestos, contribuciones y otros	555	1'010.40
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	5'624.63
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	52'321.00
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Intereses y comisiones	559	2'611.91
Provisiones deducibles	560	-
Otros gastos de administración y ventas	561	13'769.09
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	586'718.27

GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos	571	-
Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Otros gastos no operacionales	573	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	106.84
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	106.84
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	16.02
(-) 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	90.81
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	22.70
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	68.11

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

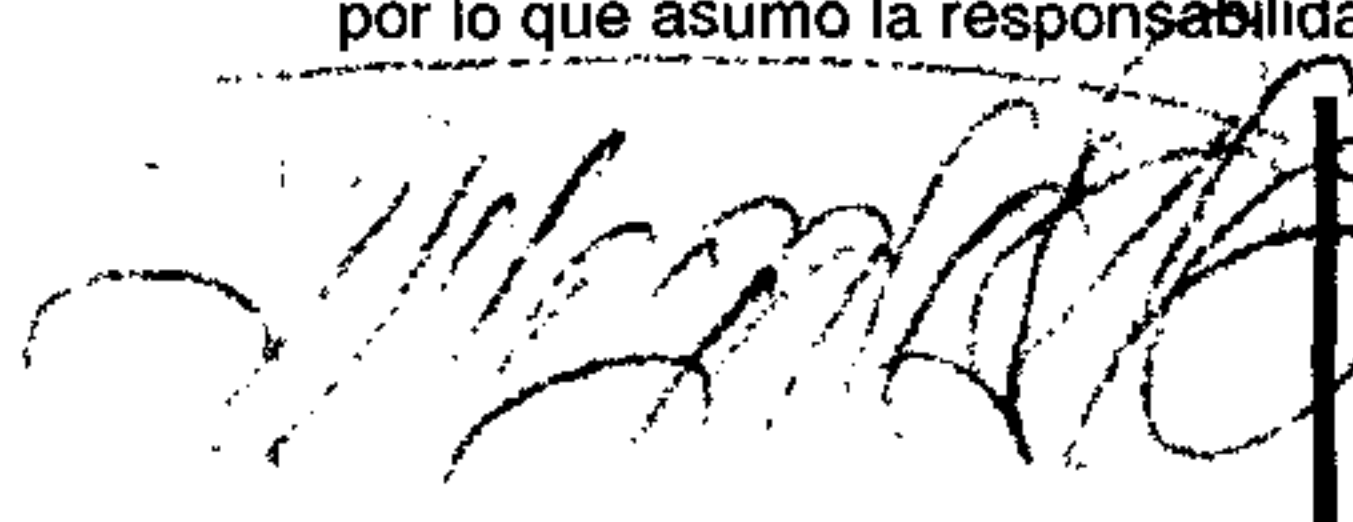
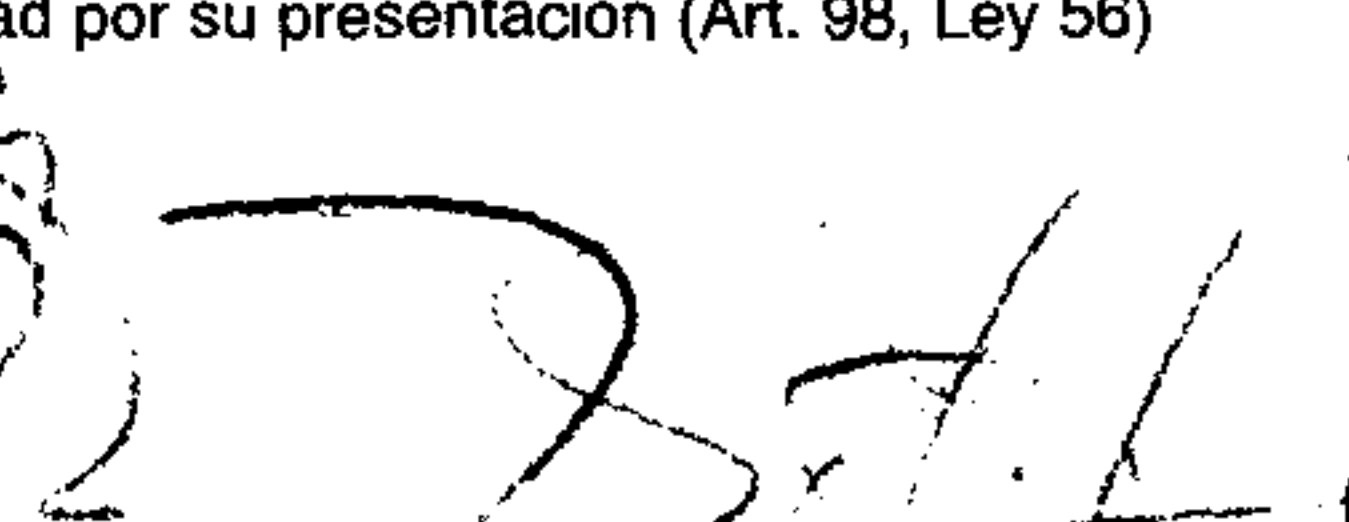
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	18.16
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	18.16

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

FIRMAS Y PAGOS

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	-		
									(-) Anticipos pagados		770	-		
									(-) Impuestos retenidos		771	-		
									SALDO A FAVOR		772	-		
									IMPUESTO A PAGAR		773	22.704		
									Interés por mora		774	25.883		
									Multas		775	11.579		
									TOTAL PAGADO		799	60.166		
Firma del representante legal			Firma del contador											
			Nombre	800	F. ESTRADA									
			Matr. No.	801	0.8370									
Efectivo			Cheque No.			-			Banco			Notas de Crédito (cantidad)		
S/. 60.166			S/.			-			Bank			S/.		

REC. 24 AGO 1999 GO