

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

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199**  4 **No. B 00033694**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0990003149001	02	EXPEDIENTE	21372	03	RAZON SOCIAL	DIORVET CIA LTDA							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAOUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAOUIL	
09	CALLE	VELEZ	10	NUMERO	215	11	TELEF.	530691	12	FAX					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTADORES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61902	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	RITA ACHI DE ANTON					17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	0902618768						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.			

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	8.941.090	Ventas gravadas con I.V.A.	401	700.680.272
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	758.944	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0	Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0	Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0	Otras rentas	408	320.757
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	1.645.136.365	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	701.001.029
Mercaderías en tránsito	110	3.053.296	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	1.047.855.532
Impuestos anticipados	112	19.059.784	Compra de productos terminados	502	0
Otros activos corrientes	113	8.339.208	Importaciones de productos terminados	503	794.933.388
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	1.685.288.687	(-) Inventario final de productos terminados	504	1.455.116.226
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	0
Terrenos, edificios e instalaciones	151	157.738.859	Compras de materia prima	506	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	22.321.215	Importaciones de materia prima	507	0
Vehículos	153	125.098.516	(-) Inventario final de materia prima	508	0
Otros activos fijos	154	2.415.258	Mano de obra directa	509	0
(-) Depreciación acumulada	155	138.929.136	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	0
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	168.644.712	Mano de obra indirecta	511	0
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	0
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Gastos de organización y constitución	162	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	0
Otros activos no corrientes	165	687.881	Otros gastos de fabricación	517	0
(-) Amortización acumulada	166	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	687.881	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	1.854.621.280	Inventario inicial de productos terminados	520	0
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Cuentas por pagar	201	475.482.259	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	387.672.694
Documentos por pagar	202	669.032	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	96.964.096
Obligaciones: IESS e impuestos	204	11.383.254	Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	553	0
Otros pasivos corrientes	206	7.401.568	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	34.404.264
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	494.936.153	Impuestos, contribuciones y otros	555	3.217.769
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	33.486.297
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	498.925.026	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	559	13.032.198
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	0
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	498.925.026	Otros gastos de administración y ventas	561	52.331.844
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	993.861.179	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	233.436.468
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000	Pérdida en venta de activos	571	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	30.548.084
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	573	0
Reservas	304	78.091.934	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	30.548.084
Reserva por revalorización del patrimonio	305	71.959.625	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	49.343.783
Reexpresión monetaria	306	677.251.880	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	31.456.667	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	49.343.783
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	860.760.101	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	7.401.567
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	1.854.621.280	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
			(-) Re inversiones y leyes de fomento	589	0

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	18.348.025	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	41.042.216
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	8.388.443	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	10.485.554
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	16.264.608	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	31.456.667

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	0	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0	IMPUESTO UNICO	709	0
--------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0	739	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0	749	0
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		
Firma del representante legal <i>Rita de Acebo</i>			(-) Anticipos pagados		
			(-) Impuestos retenidos		
Firma del contador Nombre: 800 ALICIA NIMBRI Matr. No.: 801 14967			SALDO A FAVOR		
			IMPUESTO A PAGAR		
Efectivo S/. 0			Interés por mora		
			Multas		
Banco S/. 0			TOTAL PAGADO		
			Multa de crédito (cantidad)		