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 BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. B 00068831

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 21372

01	RUC	099000314900	02	EXPEDIENTE	21372	03	RAZON SOCIAL	DIORVETT CIA LTDA.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	VELEZ	10	NUMERO	215	11	TELEF.	530962	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 CIUDADANIA 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	948.481	Ventas gravadas con I.V.A.	401	977.580.243	
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	1.222.224	Ingresos no operacionales	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	1.060.341
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	2.549.644.942	TOTAL INGRESOS	499	978.640.584	
Mercaderías en tránsito	110	841.558	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	1.645.136.365	
Impuestos anticipados	112	43.540.900	Compra de productos terminados	502	0	
Otros activos corrientes	113	4.935.869	Importaciones de productos terminados	503	1.203.048.308	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2.601.133.974	(-) Inventario final de productos terminados	504	2.316.753.855	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	0	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	189.203.074	Compras de materia prima	506	0	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	26.097.118	Importaciones de materia prima	507	0	
Vehículos	153	150.539.818	(-) Inventario final de materia prima	508	0	
Otros activos fijos	154	2.951.445	Mano de obra directa	509	0	
(-) Depreciación acumulada	155	211.668.064	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	157.123.391	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	0	Otros gastos de fabricación	517	0	
(-) Amortización acumulada	166	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	0	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	0	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2.758.257.365	Inventario inicial de productos terminados	520	0	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0	
Cuentas por pagar	201	889.927.492	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	531.430.818	
Documentos por pagar	202	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	122.282.000	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	22.583.327	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	14.625.249	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	29.518.849	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	927.136.068	Impuestos, contribuciones y otros	555	5.650.229	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	41.772.875	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	647.617.003	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0	
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	559	12.691.421	
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	647.617.003	Otros gastos de administración y ventas	561	73.793.669	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.574.753.071	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	285.709.043	
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	63.999.062	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	4.000.000	Otros gastos no operacionales	573	0	
Reservas	304	128.068.048	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	63.999.062	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	88.489.661	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	97.501.661	
Reexpresión monetaria	306	898.789.276	(+) 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	62.157.309	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	97.501.661	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.183.504.294	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	14.625.249	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.758.257.365	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	27.134.372	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	82.876.412
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	16.575.282	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	20.719.103
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	23.913.139	Utilidad (o pérdida) del Imp. Rent. (590 - 591)	592	62.157.309

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES, RENTAS DE ALQUILER, RENTAS DE PUESTAS Y SIMILARES	705	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.	0	EJER. IMP. 751	0					759	0

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	0
Firma del representante legal: <i>Rita de Anton</i> Firma del contador: <i>Jacinto</i>		(-) Anticipos pagados	770	16.264.608
		(-) Impuestos retenidos	771	3.221.803
Nombre: 800 ALICIA DE NI		SALDO A FAVOR	772	0
Matr. No. 801 14967 BRIDIS		IMPUESTO A PAGAR	773	1.232.692
		Intereses	774	80.014
		Multas	775	36.981
		TOTAL PAGOS	789	1.349.687

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 0	S/. 1.349687	FILANBANCO	S/. 0