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 1997 No. B 0 0004607

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **21372**

01	RUC	0990003149001	02	EXPEDIENTE	21372	03	RAZON SOCIAL	DIORVETT CIA LTDA.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	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	0	21	ADMINISTRACION	0	22	PRODUCCION	0	23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	R.M.A.E.	0

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	31.569.082	Ventas gravadas con I.V.A.	401	923.752.893
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.340.000
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	1.724.009	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	451.091
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	3.287.447.664	TOTAL INGRESOS	499	925.543.984
Mercaderías en tránsito	110	781.315	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	549.644.942
Impuestos anticipados	112	27.367.704	Compra de productos terminados	502	0
Otros activos corrientes	113	9.135.241	Importaciones de productos terminados	503	580.355.834
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3.358.025.015	(-) Inventario final de productos terminados	504	2.660.450.147
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	0
Terrenos, edificios e instalaciones	151	224.695.270	Compras de materia prima	506	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	31.391.355	Importaciones de materia prima	507	0
Vehículos	153	191.416.281	(-) Inventario final de materia prima	508	0
Otros activos fijos	154	3.723.543	Mano de obra directa	509	0
(-) Depreciación acumulada	155	311.453.468	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	139.772.981	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	3.497.797.996	Inventario inicial de productos terminados	520	0
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Cuentas por pagar	201	985.408.305	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	469.550.629
Documentos por pagar	202	4.640.670	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	182.456.498
Obligaciones: IESS e impuestos	204	20.944.801	Comisiones en ventas y publicidad	552	6.735.960
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	553	0
Otros pasivos corrientes	206	5.476.633	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	26.533.512
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.016.470.409	Impuestos, contribuciones y otros	555	6.211.939
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	46.333.145
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	628.197.345	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	559	12.666.132
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	628.197.345	Otros gastos de administración y ventas	561	100.325.728
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.644.667.754	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	569	381.262.914
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	6.000.000	Pérdida en venta de activos	571	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	38.219.555
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	573	0
Reservas	304	227.446.710	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	38.219.555
Reserva por revalorización del patrimonio	305	113.600.557	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (580-529-569)	580	36.510.886
Reexpresión monetaria	306	1.482.807.285	(+) 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	23.275.690	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	36.510.886
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.853.130.242	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	5.476.633
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3.497.797.996	(-) 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	34.687.062	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	31.034.253
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	6.206.850	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	7.758.563
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	31.232.497	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	23.275.690

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	0	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	0	709	IMPUESTO UNICO	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	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 Achi de Anton</i> Firma del contador: <i>Alicia de Nimerio</i>		(-) Anticipos pagados	770	23.913.138
		(-) Impuestos retenidos	771	3.454.565
Efectivo		SALDO A FAVOR	772	19.609.140
Cheque No. 001834		IMPUESTO A PAGAR	773	0
Banco		Interés por mora	774	0
Notas de Crédito (cantidad)		Multas	775	0
S/.		TOTAL PAGADO	799	0