

REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00033869

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|    |                                |                    |           |                          |       |                |                          |                                    |            |                          |     |       |                          |           |                   |                          |    |      |                          |
|----|--------------------------------|--------------------|-----------|--------------------------|-------|----------------|--------------------------|------------------------------------|------------|--------------------------|-----|-------|--------------------------|-----------|-------------------|--------------------------|----|------|--------------------------|
| 01 | RUC                            | 0990003149001      | 02        | EXERCICIO                | 21372 | 03             | RAZON SOCIAL             | DIORVETT CIA. LTDA.                |            |                          |     |       |                          |           |                   |                          |    |      |                          |
| 04 | PROVINCIA                      | GUAYAS             | 05        | COD. PROVINCIA           | 09    | 06             | CANTON                   | GOUL                               | 07         | COD. CANTON              | 390 | 08    | CUIDAD                   | GUAYAQUIL |                   |                          |    |      |                          |
| 09 | CALLE                          | VELEZ              | 10        | NUMERO                   | 215   | 11             | TELEFONO                 | 53096212                           | 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 IDENTIFICACION O PASAPORTE | 0902618768 |                          |     |       |                          |           |                   |                          |    |      |                          |
| 18 | PERSONAL EMPLEADO              | 20                 | DIRECCION | <input type="checkbox"/> | 21    | ADMINISTRACION | <input type="checkbox"/> | 22                                 | PRODUCCION | <input type="checkbox"/> | 23  | OTROS | <input type="checkbox"/> | 24        | ASISTENTE EXTERNO | <input type="checkbox"/> | 25 | RAJA | <input type="checkbox"/> |

|                                                                    |     |                          |                                                          |     |                          |
|--------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------|----------------------------------------------------------|-----|--------------------------|
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                                            |     |                          | <b>INGRESOS</b>                                          |     |                          |
| Caja, bancos                                                       | 101 | 8.298.061                | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401 | 1.018.097.031            |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102 | <input type="checkbox"/> | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 402 | 29.675.930               |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103 | <input type="checkbox"/> | Exportaciones                                            | 403 | <input type="checkbox"/> |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 104 | <input type="checkbox"/> | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  | 404 | <input type="checkbox"/> |
| Otras cuentas por cobrar                                           | 105 | 758.944                  | Dividendos percibidos                                    | 405 | <input type="checkbox"/> |
| Inventario de materia prima                                        | 106 | <input type="checkbox"/> | Rentas exentas y no gravad.                              | 406 | <input type="checkbox"/> |
| Inventario de productos en proceso                                 | 107 | <input type="checkbox"/> | Rentas con impuesto único                                | 407 | <input type="checkbox"/> |
| Inventario de suministros y materiales                             | 108 | <input type="checkbox"/> | Otras rentas                                             | 408 | 554.364                  |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen                   | 109 | 4.713.743.801            | <b>TOTAL INGRESOS</b>                                    | 409 | 1.048.327.325            |
| Mercaderías en tránsito                                            | 110 | 781314                   | <b>COSTO DE VENTAS</b>                                   |     |                          |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 | <input type="checkbox"/> | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)    | 501 | 3.287.447.664            |
| Impuestos anticipados                                              | 112 | 25.755.830               | Compra de productos terminados                           | 502 | <input type="checkbox"/> |
| Otros activos corrientes                                           | 113 | 16.085.803               | Importaciones de productos terminados                    | 503 | 1.000.998.014            |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                      | 119 | 4.765.423.753            | (-) Inventario final de productos terminados             | 504 | 3.738.745.456            |
| <b>ACTIVO FIJO</b>                                                 |     |                          | Inventario inicial de materia prima                      | 505 | <input type="checkbox"/> |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | 284.491.256              | Compras de materia prima                                 | 506 | <input type="checkbox"/> |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | 36.385.260               | Importaciones de materia prima                           | 507 | <input type="checkbox"/> |
| Vehículos                                                          | 153 | 191.416.281              | (-) Inventario final de materia prima                    | 508 | <input type="checkbox"/> |
| Otros activos fijos                                                | 154 | 4.836.883                | Mano de obra directa                                     | 509 | <input type="checkbox"/> |
| (-) Depreciación acumulada                                         | 155 | 391.916.920              | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.       | 510 | <input type="checkbox"/> |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                                           | 159 | 125.212.760              | Mano de obra indirecta                                   | 511 | <input type="checkbox"/> |
| <b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>                                       |     |                          | Suministros y materiales                                 | 512 | <input type="checkbox"/> |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 161 | <input type="checkbox"/> | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.         | 513 | <input type="checkbox"/> |
| Gastos de organización y constitución                              | 162 | <input type="checkbox"/> | Aportes IESS y beneficios sociales                       | 514 | <input type="checkbox"/> |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 163 | <input type="checkbox"/> | Mantenimiento y reparaciones                             | 515 | <input type="checkbox"/> |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 164 | <input type="checkbox"/> | Energía, agua y teléfono                                 | 516 | <input type="checkbox"/> |
| Otros activos no corrientes                                        | 165 | <input type="checkbox"/> | Otros gastos de fabricación                              | 517 | <input type="checkbox"/> |
| (-) Amortización acumulada                                         | 166 | <input type="checkbox"/> | Inventario inicial de productos en proceso               | 518 | <input type="checkbox"/> |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                   | 169 | <input type="checkbox"/> | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519 | <input type="checkbox"/> |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>                          | 170 | 4.890.636.513            | Inventario inicial de productos terminados               | 520 | <input type="checkbox"/> |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                                            |     |                          | (-) Inventario final de productos terminados             | 521 | <input type="checkbox"/> |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | 1.390.952.933            | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                             | 529 | 549.700.222              |
| Documentos por pagar                                               | 202 | 9.869.490                | <b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                 |     |                          |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | 1.539.920                | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 205.167.666              |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | 3.529.647                | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552 | 4.048.000                |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | <input type="checkbox"/> | Gastos de gestión                                        | 553 | <input type="checkbox"/> |
| Otros pasivos corrientes                                           | 206 | <input type="checkbox"/> | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554 | 35.930.649               |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                      | 209 | 1.405.891.990            | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555 | 15.017.940               |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>                           |     |                          | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556 | 50.415.574               |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | <input type="checkbox"/> | Cuentas incobrables y bases de datos                     | 557 | <input type="checkbox"/> |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | 650.224.239              | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 558 | <input type="checkbox"/> |
| Obligaciones emitidas                                              | 213 | <input type="checkbox"/> | Intereses y comisiones                                   | 559 | 18.872.159               |
| Otros pasivos a largo plazo                                        | 214 | <input type="checkbox"/> | Provisiones deducibles                                   | 560 | <input type="checkbox"/> |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                                    | 219 | 650.224.239              | Otros gastos de administración y ventas                  | 561 | 101.630.465              |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>                                | 220 | 2.056.116.229            | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>           | 569 | 431.082.453              |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>                                             |     |                          | <b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>                           |     |                          |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 6.000.000                | Pérdida en venta de activos                              | 571 | <input type="checkbox"/> |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro                 | 302 | <input type="checkbox"/> | Pérdida por diferencia de cambio                         | 572 | 57.278.519               |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | <input type="checkbox"/> | Otros gastos no operacionales                            | 573 | <input type="checkbox"/> |
| Reservas                                                           | 304 | 287.975.973              | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                     | 579 | 57.278.519               |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 149.809.623              | <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-629-669)</b>      | 580 | 10.266.131               |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | 2.383.753.719            | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581 | <input type="checkbox"/> |
| Otros superávits                                                   | 307 | <input type="checkbox"/> | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 582 | <input type="checkbox"/> |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | <input type="checkbox"/> | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583 | <input type="checkbox"/> |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 6.980.969                | <b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>                   | 584 | 10.266.131               |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | 319 | 2.934.520.284            | (-) Participación 15% de trabajadores                    | 585 | 1.539.920                |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>                       | 320 | 4.890.636.513            | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586 | <input type="checkbox"/> |
|                                                                    |     |                          | (-) 85% Rentas con impuesto único                        | 587 | <input type="checkbox"/> |
|                                                                    |     |                          | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas               | 588 | <input type="checkbox"/> |
|                                                                    |     |                          | (-) Reinversiones y leyes de fomento                     | 589 | <input type="checkbox"/> |
|                                                                    |     |                          | <b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)</b>                 | 590 | 8.726.211                |
|                                                                    |     |                          | <b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>                   | 591 | 1.745.242                |
|                                                                    |     |                          | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)  | 592 | 6.980.969                |

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

|                                                    |     |            |
|----------------------------------------------------|-----|------------|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 48.641.217 |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | 1.396.194  |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                 | 703 | 46.255.223 |

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

|     |                    |                          |     |                                |                          |     |                             |                          |     |                |                          |
|-----|--------------------|--------------------------|-----|--------------------------------|--------------------------|-----|-----------------------------|--------------------------|-----|----------------|--------------------------|
| 704 | RENTAS FINANCIERAS | <input type="checkbox"/> | 705 | HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES | <input type="checkbox"/> | 706 | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | <input type="checkbox"/> | 709 | IMPUESTO UNICO | <input type="checkbox"/> |
|-----|--------------------|--------------------------|-----|--------------------------------|--------------------------|-----|-----------------------------|--------------------------|-----|----------------|--------------------------|

|                                                                                                                                                              |                          |                |                          |                                           |                          |                |                          |                          |                          |                          |                             |                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|--------------------------|-------------------------------------------|--------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| <b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>                                                                                                                             |                          |                |                          | <b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b> |                          |                |                          | 729                      | 1.745.242                |                          |                             |                          |
| IMP. 730                                                                                                                                                     | <input type="checkbox"/> | EJER. IMP. 731 | <input type="checkbox"/> | No. TRAM. 732                             | <input type="checkbox"/> | FECH. ING. 733 | <input type="checkbox"/> | 739                      | <input type="checkbox"/> |                          |                             |                          |
| IMP. 740                                                                                                                                                     | <input type="checkbox"/> | EJER. IMP. 741 | <input type="checkbox"/> | No. TRAM. 742                             | <input type="checkbox"/> | FECH. ING. 743 | <input type="checkbox"/> | 749                      | <input type="checkbox"/> |                          |                             |                          |
| REEXP. MON.                                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> | EJER. IMP. 751 | <input type="checkbox"/> |                                           |                          |                |                          | 759                      | <input type="checkbox"/> |                          |                             |                          |
| 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                      | <input type="checkbox"/> |                             |                          |
|                                                                                                                                                              |                          |                |                          |                                           |                          |                |                          | (-) Anticipos pagados    | 770                      | 15.816.249               |                             |                          |
|                                                                                                                                                              |                          |                |                          |                                           |                          |                |                          | (-) Impuestos retenidos  | 771                      | 2.385.994                |                             |                          |
|                                                                                                                                                              |                          |                |                          |                                           |                          |                |                          | <b>SALDO A FAVOR</b>     | 772                      | 16.457.001               |                             |                          |
|                                                                                                                                                              |                          |                |                          |                                           |                          |                |                          | <b>IMPUESTO A PAGAR</b>  | 773                      | <input type="checkbox"/> |                             |                          |
| Firma del representante legal                                                                                                                                |                          |                |                          |                                           |                          |                |                          | Interés por mora         | 774                      | <input type="checkbox"/> |                             |                          |
| Firma del contador                                                                                                                                           |                          |                |                          |                                           |                          |                |                          | Multas                   | 775                      | <input type="checkbox"/> |                             |                          |
| Nombre                                                                                                                                                       |                          |                |                          |                                           |                          |                |                          | 800                      | ALICIA NIMBIO            | <b>TOTAL PAGADO</b>      | 779                         | <input type="checkbox"/> |
| Matr. No.                                                                                                                                                    |                          |                |                          |                                           |                          |                |                          | 801                      | 14967                    |                          |                             |                          |
| Efectivo                                                                                                                                                     |                          |                |                          |                                           |                          |                |                          | Cheque No.               | <input type="checkbox"/> | Banco                    | Notas de Crédito (cantidad) | <input type="checkbox"/> |
| Si.                                                                                                                                                          |                          |                |                          |                                           |                          |                |                          | <input type="checkbox"/> | Si.                      | <input type="checkbox"/> | Si.                         | <input type="checkbox"/> |

