

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 1995 No. A 00093276

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099128209200	02	EXPEDIENTE	28734-094	03	RAZON SOCIAL	SERVICIOS GENERALES DIALVI CIA. LTDA.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	CORONEL
10	NUMERO	1112	11	TELEF.	400930	12	FAX	405146
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	FAB. DE PRODUCTOS PRIMARIOS AL.	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	37201	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DR. LUIS GUTTEN RIOS	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905527883	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	10
23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

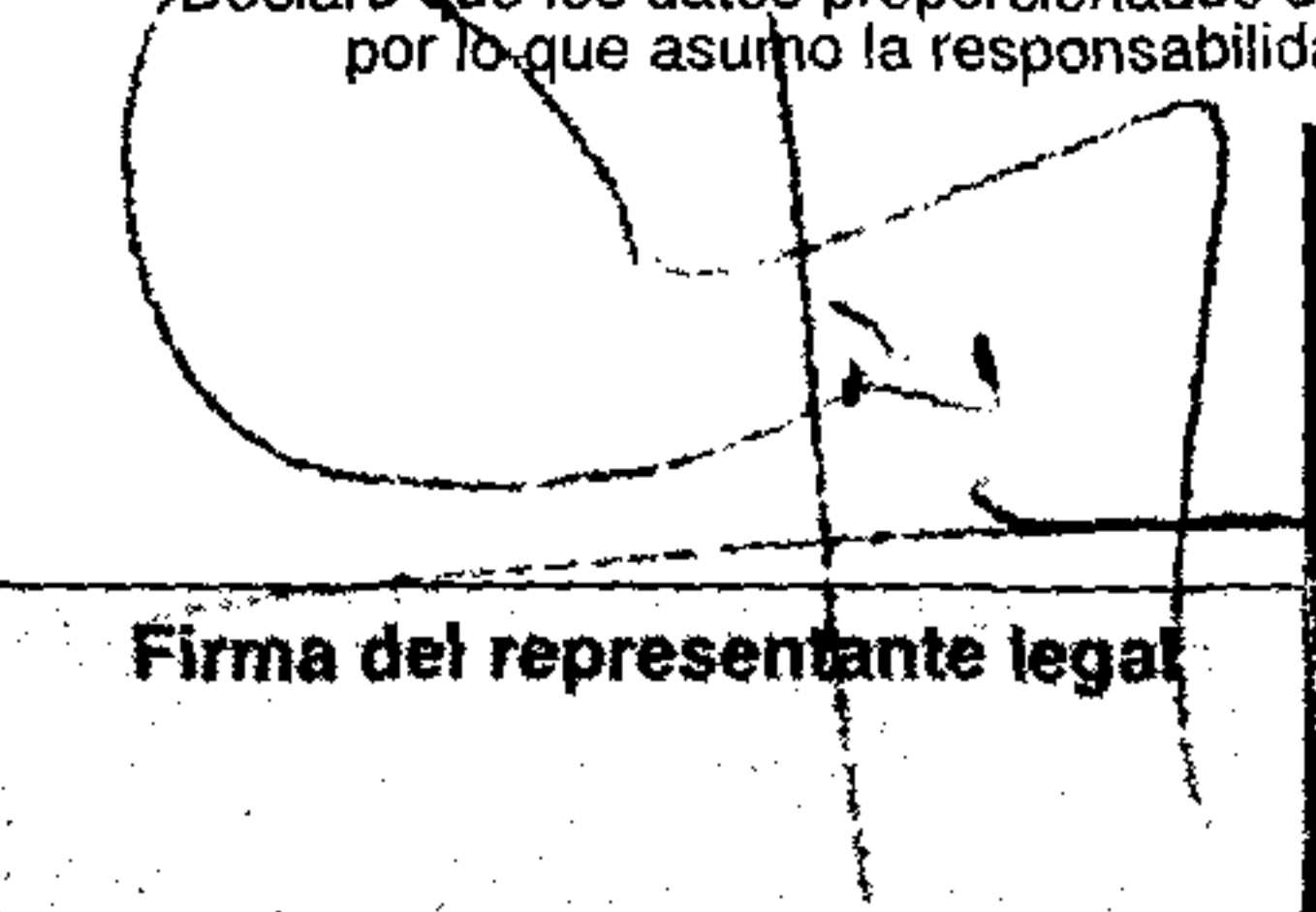
ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1'023.499	Ventas gravadas con I.V.A.	401	247'978.612
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	72'520.776	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(2'726.852)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	91.000	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	100'949.167	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	247'978.612
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Impuestos anticipados	112	1'031.567	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	172'889.157	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	5'746.313
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	37'132.114
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	33'436.268	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	19'838.288
(-) Depreciación acumulada	155	5'142.326	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	28'293.942	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	133'025.758
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	201'183.099	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	128.084	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	195'742.473
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	968.098	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	31'198.926
Obligaciones: IESS e impuestos	204	8'383.085	Comisiones en ventas y publicidad	552	1'200.000
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	7'719.262
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	9'479.267	Impuestos, contribuciones y otros	555	49.368
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'221.104
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	2'726.852
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	167'443.201	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	167'443.201	Otros gastos de administración y ventas	561	6'767.292
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	176'922.468	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	51'882.804
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'042.531	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	353.335
Reexpresión monetaria	306	23'644.339	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(2'651.490)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	225.251	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	353.335
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	24'260.631	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	(53.000)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	201'183.099	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'011.831
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	60.067
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	881.563

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		75.084
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		-		-	-
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	98.701
						(-) Impuestos retenidos	771	1'031.567
Firma del representante legal						SALDO A FAVOR	772	-
Firma del contador						IMPUESTO A PAGAR	773	-
Nombre 800 O. RIVADENEIRA						Interés por mora	774	4.874
Matr. No. 801 3593						TOTAL PAGADO	775	2.253
Efectivo							776	7.127
Cheque No.							777	-
Banco							778	-
S/. 7.127							779	-
							780	-