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 00032866

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **28734**

01	RUC	0991282092001	02	EXPEDIENTE	28734	03	RAZON SOCIAL	SERVICIOS GENERALES DIALVI C. L.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	AV. JOSE GOMEZ GAULT				10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	262582	12	FAX	251019	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	FABRICAC. PRODUCTOS PRIMARIOS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	37201	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DR. LUIS GUILLEN RIOS.				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905527883							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	8	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	6'522.513	Ventas gravadas con I.V.A.	401	380'098.797
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	172'125.233	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(776.852)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	6'432.139	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	532'731.940	Otras rentas	408	38'174.715
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	418'273.512
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	1'629.720	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	718'644.693	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	620'211.738
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	45'816.875	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	(532'731.940)
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	74'660.334
(-) Depreciación acumulada	155	(10'892.846)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	34'924.029	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	87'001.671
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	52'904.645	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	(1'554.795)	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	51'349.850	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	804'938.572	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	130'632.487	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	249'141.803
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	18'360.209	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	34'987.843
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'080.787	Comisiones en ventas y publicidad	552	21'619.702
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	1'672.000
Otros pasivos corrientes	206	774.430	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	18'781.742
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	152'847.913	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'955.284
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3'468.088
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	497'634.448	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	50.736
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	497'634.448	Otros gastos de administración y ventas	561	84'459.955
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	650'482.361	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	166'995.350
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	1'565.731	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2'136.359
Reexpresión monetaria	306	149'175.216	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	353.335	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'361.929	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2'136.359
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	154'456.211	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-320.454
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	804'938.572	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	1'815.905
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	453.976
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'361.929

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	6'335.902	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	3'824.619	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	453.976
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 REGISTRO DE SOCIEDADES	760	-
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	770	881.563
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	771	1'629.720
Nombre: 800 O. RIVADENEI		SALDO A FAVOR		-
Matr. No. 801 3593		IMPUESTO A PAGAR	773	-
		Interés por mora	774	22.603
		Multas	775	13.629
		TOTAL PAGADO	799	36.232
Effectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	-
\$3.36.232	-	-	-	