

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 199 7 **No. B 0 001 955 7**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099128209200	02	EPEDIENTE	28734	03	RAZON SOCIAL	SERVICIOS GERALES DIALVI C.L.								
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL		
09	CALLE	AV. JOSE GOMEZ GAULT Y J.T. MARENGO			10	NUMERO	-	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	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	8	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	476.269	Ventas gravadas con I.V.A.	401	2.084.027.214	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	28.084.471	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	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	-		Otras rentas	408	136.605.335
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	426.219.883	TOTAL INGRESOS	499	2.220.632.549	

B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	-
Impuestos anticipados	112	-	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	454.780.623	Inventario inicial de materia prima	505	532.731.940

ACTIVO FIJO			MANO DE OBRA		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Mano de obra en proceso	509	228.110.425
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	67.787.778	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
Vehículos	153	-	Mano de obra en inventario	511	-
Otros activos fijos	154	-	Suministros y materiales	512	-
(-) Depreciación acumulada	155	-14.654.942	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	53.132.836	Aportes recibidos y beneficios sociales	514	-

ACTIVOS NO CORRIENTES			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Utilidad o (pérdida) ejercicio	518	-
Gastos de organización y constitución	162	126.361.838	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Inventario inicial de productos terminados	520	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Otros activos no corrientes	165	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	721.789.589
(-) Amortización acumulada	166	-2.692.395	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	123.669.443	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	65.148.939
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	631.582.902	Comisiones en ventas y publicidad	552	72.307.435

PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	384.840.577	Gastos de gestión	553	-
Documentos por pagar	202	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	17.528.820
Provisiones sociales por pagar	203	87.248.416	Impuestos, contribuciones y otros	555	4.241.468
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3.402.312
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	472.088.993	Intereses y comisiones	559	845.965

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS NO OPERACIONALES		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	48.324.853	Pérdida en venta de activos	571	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	88.807.074	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Obligaciones emitidas	213	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	137.131.927	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	4.858.966
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	609.220.920	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-

PATRIMONIO NETO			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	4.858.966
Reservas	304	445.952	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	728.845
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
Reexpresión monetaria	306	16.774.863	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
Otros superávits	307	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	43.576	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3.097.591	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	4.130.121
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	22.361.932	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1.032.530
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	631.582.902	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	3.097.591

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			IMPUESTO UNICO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	6.315.829	RENTAS FINANCIERAS	704	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	826.024	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO UNICO		
RENTAS FINANCIERAS	704	-	IMPUESTO UNICO	709	-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739	-
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749	-
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			759	-

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		
Firma del representante legal O. RIVADENEI Matr. No. 801 3593			(-) Anticipos pagados		
			(-) Impuestos retenidos		
Firma del contador			SALDO A FAVOR		
Nombre 800 O. RIVADENEI			IMPUESTO A PAGAR		
Matr. No. 801 3593			Interés por mora		
Efectivo			Notas de Crédito (cantidad)		
Cheque No. -			Banco -		
Banco -			S/. -		
S/. 74.621			S/. -		

