

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **No. B 00059076**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099128202001	02	EXPEDIENTE	28734	03	RAZON SOCIAL	SERVICIOS GENERALES DIALVI C. LTDA.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	AV. JOSE C. GAULT Y JUAN T. MARENCO				10	NUMERO	-	11	TELEF.	251019	12	FAX	251344
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTA DE ESTRUCTURAS DE ALUMINIO				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	37201	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DR. LUIS GUILLEN RIOS					17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	0905527883					
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.M.A.E.	-	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	162'541.423	Ventas gravadas con I.V.A.	401	3.289'548.304	
Inversiones financieras temporales	102	11'285.803	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) 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	407'690.125		Otras rentas	408	423'859.286
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	3.713'407.590	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos en el país)	501	-	
Repuestos anticipados	112	58'219.451	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	195'931.353	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	835'668.155	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	104'518.433	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	189.496.253	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	262.532.500	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	558'357.604	
(-) Depreciación acumulada	155	-79'252.238	Depreciación de maquinaria, equip. y de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	477'294.948	Mano de obra indirecta	511	499'161.404	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	1.701'902.711	
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	22'180.431	Otros gastos de fabricación	517	35'616.605	
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	22'180.431	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.335'143.534	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	334'149.556	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	2.795'038.324	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	10'671.223	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	196'285.948	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	119'618.489	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	570'746.050	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	51'330.932	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.035'185.318	Impuestos, contribuciones y otros	555	3'426.108	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	48'001.769	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	74'586.535	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	270'381.512	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.035'185.318	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	644'012.804	
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	468.477	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	121'778.847	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	274'356.462	
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	308.647	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	174'902.245	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	274'356.462	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	299'958.216	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	41'153.469	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.335'143.534	(-) 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

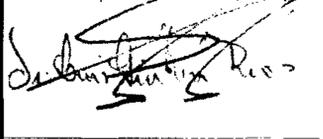
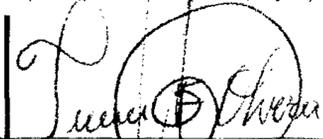
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	13'351.435
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	46'640.598
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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	760	-
Firma del representante legal  Firma del contador 		(-) Anticipos pagados	770	6'315.830
		(-) Impuestos retenidos	771	51'903.621
Efectivo		SALDO A FAVOR	772	-
Cheque No.		IMPUESTO A PAGAR	773	81.297
Banco		Interés por mora	774	-
Notas de Crédito (cantidad)		Multas	775	-
S/. 81.297		TOTAL PAGADO	799	81.297