

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y ECONOMÍA
DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y REPRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **4** **No. B 00017108**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0590745854001	02	IMPUESTO	42326-005	03	NOMBRE SOCIAL	DICOHOGAR S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GLAYACUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUBO	GUAYACUIL				
09	CALLE	AV. CARLOS LUIS PLAZA DOMIN					10	NUMERO	820	11	TELEF.	286-980	12	FAX	289-965			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62562	15	TIPO COMERCIAL	382						
16	REPRESENTANTE LEGAL	ALBA LUCIA PASTOR DE DAVILA					17	COD. DE CATEGORIA O PROFESION	09-02942207									
18	01	20	02	03	16	21	ADMINISTRACION	16	22	PRODUCCION	0	23	04	AMBIENTE	0	25	REAL	0

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	35'943.375	VENTAS GRAVADAS CON I.V.A.	401	1445'898.553
Inversiones financieras temporales	102	0	VENTAS EXENTAS DE I.V.A. O NO GRAVADAS	402	50'891.212
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	86'630.603	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	4'181.256	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	132'559.606
Otras cuentas por cobrar	105	40'088.279	Ingresos no operacionales	405	0
Inventario de materia prima	106	0	Dividendos percibidos	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0	Rentas exentas y no gravadas	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0	Rentas con impuesto único	408	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	79'785.725	Otras rentas	409	6'276.269
Meraderías en tránsito	110	0	TOTAL INGRESOS	400	1378'506.454
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	6'133.423	Inventario inicial (planes no producidos por la Cia.)	501	32'453.274
Otros activos corrientes	113	5'638.561	Compra de productos terminados	502	1.200'865.764
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	250'236.666	Importaciones de productos terminados	503	0
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	76'158.975
Terrenos, edificios e instalaciones	121	113'701.463	Inventario inicial de materia prima	505	0
Maquinaria, muebles, enseres y equipos	122	109'116.434	Compras de materia prima	506	0
Autos	123	26'352.193	Importaciones de materia prima	507	0
Otros activos fijos	124	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0
(-) Depreciación acumulada	125	154'656.408	Mano de obra directa	509	0
TOTAL ACTIVO FIJO	126	94'513.702	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	0
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	0
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	0	Suministros y materiales	512	0
Gastos de organización y constitución	132	750.596	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Gastos de investigación exploración y otros	133	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Aportaciones en asociaciones	134	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0
Otros activos no corrientes	135	0	Energía, agua y teléfono	516	0
(-) Amortización acumulada	136	738.459	Otros gastos de fabricación	517	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	137	12.139	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 126 + 137)	170	344'764.509	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	0
Cuentas por pagar	201	144'549.920	(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Documentos por pagar	202	1'104.327	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	1'155'160.063
Provisiones sociales por pagar	203	4'995.133	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'775.696	Salarios, salidas, beneficios sociales e indemnizaciones	601	77'456.009
Préstamos recibidos de acreedores, empresas o asoc.	205	0	Comisiones en ventas y publicidad	602	10'686.733
Otros pasivos corrientes	206	5'605.679	Gastos de gestión	603	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	158'430.755	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	604	9'226.120
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	605	4'735.817
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Depreciación de bienes y amortizaciones	606	30'791.649
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	44'480.199	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	0
Obligaciones emitidas	213	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Intereses y comisiones	609	14'397.237
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	44'480.199	Provisiones deducibles	610	0
TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)	220	202'910.954	Otros gastos de administración y ventas	611	35'536.566
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	612	212'632.193
Capital suscrito y/o asignado	301	10'500.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	Pérdida en venta de activos	671	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Pérdida por diferencias de cambio	672	0
Reservas	304	4'720.536	Otros gastos no operacionales	673	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	56'715.500	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	674	0
Reserva monetaria	306	27'342.588	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (400-522-612-674)	675	10'514.176
Otros superávit	307	35'873.160	(+) Gastos no deducibles (en el país)	681	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	682	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	6'701.767	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	683	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	141'853.555	Utilidad Neta (309+681+682-683)	684	10'514.176
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	320	344'764.509	(-) Participación 15% de Trabajadores	685	1'577.127
			(-) 85% Dividendos percibidos	686	0
			(-) 85% Rentas con impuesto único	687	0
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	688	0
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	689	0
			UTILIDAD GRAVABLE (684-685-686-687-688-689)	690	8'937.051
			IMPUESTO A LA RENTA (690*25%)	691	2'234.203
			Utilidad (o pérdida) después del impuesto a la renta (690-691)	692	6'702.767

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'119.122
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 728)	702	1'787.410
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	0

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	0	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0	RIFAS, APUESTAS, SIMILARES	706	0	IMPUESTO UNICO	707	0
--------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 729	0	IMP. 730	0	IMP. 731	0	IMP. 732	0	IMP. 733	0	IMP. 734	0	IMP. 735	0	IMP. 736	0	IMP. 737	0	IMP. 738	0	IMP. 739	0	IMP. 740	0	IMP. 741	0	IMP. 742	0	IMP. 743	0	IMP. 744	0	IMP. 745	0	IMP. 746	0	IMP. 747	0	IMP. 748	0	IMP. 749	0	IMP. 750	0
----------	---	----------	---	----------	---	----------	---	----------	---	----------	---	----------	---	----------	---	----------	---	----------	---	----------	---	----------	---	----------	---	----------	---	----------	---	----------	---	----------	---	----------	---	----------	---	----------	---	----------	---	----------	---

G) BALANCE Y PAGOS

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 68, Ley 59)		(-) TOTAL COMPENSACIONES		700	0
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados		709	0
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos		711	2'234.203
Nombre		000	MATILDE ALVARO	712	0
Matr. No.		001	12441	713	5.723
Efectivo		0	0	714	0
Cheque No.		7005	0	715	0
Banco		BOLIVARIANO	0	716	0
Notas de Crédito (cantidad)		0	0	717	0