

**REPUBLICA DE GUAYAN**  
**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**  **No. A 00024887**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUG	09084637500	02	EXPEDIENTE	44420837	RAZON SOCIAL:	DICOVIR S.A											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYQUIL				
09	CALLE	CHILE	10	NUMERO	1.210	11	TELEF.	-0-	12	FAX	-0-							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	6211	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	GERARDO VILLACIS BRAVO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	06-00001952									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	-0-	22	PRODUCCION	4	23	OTROS	-0-	24	AUDITOR EXTERNO	-0-	25	R.N.A.E.	-0-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	8'193.540	Ventas gravadas con I.V.A.	401	207'888.551
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	137'735.956
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	6'678.331	Exportaciones	403	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	-0-	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-	Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-	Rentas con impuesto único	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-	Otras rentas	408	-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	2'097.843	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	345'624.507
Mercaderías en tránsito	110	-0-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	2'492.861
Impuestos anticipados	112	-0-	Compra de productos terminados	502	303'858.235
Otros activos corrientes	113	-0-	Importaciones de productos terminados	503	-0-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	16'969.714	(-) Inventario final de productos terminados	504	2'097.843
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-0-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	57'549.805	Compras de materia prima	506	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	39'711.993	Importaciones de materia prima	507	-0-
Vehículos	153	-0-	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
Otros activos fijos	154	-0-	Mano de obra directa	509	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	72'431.320	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	24'830.478	Mano de obra indirecta	511	-0-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-0-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-
Gastos de organización y constitución	162	200.000	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Energía, agua y teléfono	516	-0-
Otros activos no corrientes	165	-0-	Otros gastos de fabricación	517	-0-
(-) Amortización acumulada	166	160.000	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	40.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	41'840.192	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
Cuentas por pagar	201	735.658	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	304'253.253
Documentos por pagar	202	-0-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	881.331	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	22'862.470
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'568.433	Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-
Intereses recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de gestión	553	-0-
Otros pasivos corrientes	206	-0-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'628.716
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	3'185.422	Impuestos, contribuciones y otros	555	684.121
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	7'940.458
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	1'500.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-	Intereses y comisiones	559	483.720
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Provisiones deducibles	560	-0-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	1'500.000	Otros gastos de administración y ventas	561	4'098.508
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	4'685.422	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	37'697.993
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-0-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Otros gastos no operacionales	573	-0-
Reservas	304	392.158	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	7'090.048	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	3'673.261
Reexpresión monetaria	306	25'069.753	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
Otros superávits	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	877.838	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	406.005
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'724.973	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	3'267.256
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	37'154.770	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	550.989
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	41'840.192	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	2'718.287
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	679.667
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	2'037.200

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	418.402
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	543.254
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	543.254

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-0-	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-0-	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-0-	709	IMPUESTO UNICO	-0-
-----	--------------------------	-----	-----	----------------------------	-----	-----	-----------------------------	-----	-----	----------------	-----

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH. ING. 733	-0-	739	-0-
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH. ING. 743	-0-	749	-0-
REEXP. MON.	-0-	EJER. IMP. 751	-0-		-0-		-0-	759	-0-

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	-0-	
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	770	363.866	
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	771	-0-	
Nombre	800	MARI MOR NO	772	-0-	
Matr. No.	801	0-11730	<b>SALDO A FAVOR</b>	773	-0-
			<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	774	315.201
			Interés por mora	775	-0-
			Multas	776	-0-
			<b>TOTAL PAGADO</b>	777	315.201
Efectivo	Cheque No.	Banco	Banco (o) (cantidad)		
S/ 315.201	S/		S/		