

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ☒ 5 No. B 00075352

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099084637500	02	EXPEDIENTE	44420	03	RAZON SOCIAL	D I C O V I R S.A										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
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	101										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	GERARDO VILLACIS BRAVO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0600001952									
PERSONA OCUPADA	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	-0-	22	PRODUCCION	4	23	OTROS	-0-	24	AUDITOR EXTERNO	-0-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	13'835.948	Ventas gravadas con I.V.A.	401	232'157.139
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	391'413.441
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	21'678.331	Exportaciones	403	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	-0-	Ingresos no operacionales	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-		406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-		407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-		408	-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	3'761.951	TOTAL INGRESOS	499	623'570.530
Mercaderías en tránsito	110	-0-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	2'097.843
Impuestos anticipados	112	-0-	Compra de productos terminados	502	553'337.000
Otros activos corrientes	113	-0-	Importaciones de productos terminados	503	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	39'276.230	(-) Inventario final de productos terminados	504	3'761.951
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-0-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	69'412.633	Compras de materia prima	506	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	48'219.912	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	97'327.691	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	20'304.854	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	180.000	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	20.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	59'601.084	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
Cuentas por pagar	201	2'274.152	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	551'672.892
Documentos por pagar	202	-0-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-0-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	43'060.308
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'756.459	Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-
Aportes 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	2'121.814
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	4'030.611	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'811.238
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	9'746.179
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	1'500.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-	Intereses y comisiones	559	1'095.816
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Provisiones deducibles	560	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1'500.000	Otros gastos de administración y ventas	561	8'234.650
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	5'530.611	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	66'070.005
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-0-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	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	887.511	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	11'461.863	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	5'827.683
Reexpresión monetaria	306	25'811.434	(+) 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	2'689.870	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3'219.795	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	5'827.683
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	54'070.473	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	874.152
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	59'601.084	(-) 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-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	4'953.531
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'238.383
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	3'715.148

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	596.011
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	990.706
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	990.706

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F)	DETALLE DE COMPENSACIONES							TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	1'238.383	
	IMP.	730	--O--	EJER. IMP.	731		No. TRAM.	732		FECH. ING.	733	--O--	739	--O--
	IMP.	740		EJER. IMP.	741		No. TRAM.	742		FECH. ING.	743	--O--	749	--O--
	REEXP. MON.			EJER. IMP.	751								759	--O--

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	-0-
		(-) Impuestos retenidos		771	543.254
Firma del contador		SALDO A FAVOR		772	-0-
Nombre	800	IMPUESTO A PAGAR		773	-0-
Matr. No.	801	Interés por mora		774	695.129
		Multas		775	34.756
		TOTAL PAGADO		799	20.354
Efectivo	Cheque No.	Banco	Monto de Crédito (cantidad)		
S/. 750.730	S/. -0-	-0-	S/ 750.730		

09 ABR. 1995
CAJA 100 7034