

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 **No. A 0 0017894**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990844378901	02	EXPEDIENTE	44420	03	RAZON SOCIAL:	D I C O V I R S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAOUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAOUIL				
09	CALLE	CHILE	10	NUMERO	1.210	11	TELEF.	-0-	12	FAX	-0-							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	621115	15	TIPO CONTRIBUYENTE	101										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	GERARDO VILLACIS BRAVO				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0600001952										
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	49'846.120	Ventas gravadas con I.V.A.	401	212'677.00	
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.039'571.79	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	14'391.101	Exportaciones	403	-0-	
(-) Provision cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-	
Otras cuentas por cobrar	105	-0-	Ingresos no operacionales	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 unico	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-		Otras rentas	408	-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	12'477.815	TOTAL INGRESOS	499	1.252'248.79	
Mercaderías en tránsito	110	-0-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	3'761.951	
Impuestos anticipados	112	-0-	Compra de productos terminados	502	1.131'641.618	
Otros activos corrientes	113	-0-	Importaciones de productos terminados	503	-0-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	76'715.036	(-) Inventario final de productos terminados	504	12'477.815	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-0-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	86'733.507	Compras de materia prima	506	-0-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	60'232.474	Importaciones de materia prima	507	-0-	
Vehículos	153	156'540.000	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-	
Otros activos fijos	154	-0-	Mano de obra directa	509	-0-	
(-) Depreciación acumulada	155	149'823.439	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	153'682.542	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	199.999	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-0-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	230'397.579	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-	
Cuentas por pagar	201	11'498.917	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.122'925.754	
Documentos por pagar	202	-0-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-0-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	71'069.000	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'424.000	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	2'460.661	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	12'922.917	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'928.370	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	16'783.254	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	151'500.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-	
Obligaciones emitidas	213	-0-	Intereses y comisiones	559	932.869	
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Provisiones deducibles	560	-0-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	151'500.000	Otros gastos de administración y ventas	561	15'585.326	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	164'422.917	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	108'759.980	
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 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	2'635.372	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	17'308.459	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	20'563.062	
Reexpresión monetaria	306	17'214.107	(+) 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	7'455.633	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	11'361.091	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	20'563.062	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	65'974.662	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	3'084.459	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	230'397.579	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-	
			(-) 85% Rentas con impuesto unico	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	17'478.603	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	4'369.651	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	13'108.952	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'303.976
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	3'495.721
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	3'495.721

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	-0-
Firma del representante legal	Firma del contador	(-) Anticipos pagados	770	990.706
		(-) Impuestos retenidos	771	-0-
		SALDO A FAVOR	772	-0-
		IMPUESTO A PAGAR		3'378.945
		Interés por mora		-0-
		Multas		-0-
		TOTAL PAGADO		3'378.945
EFECTIVO	CHEQUE No.	BANCO		