

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 **7** **Nº. A00033875**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|----------------------------------|------------------------|-----------|----------------|----------------------|----------------|------------------------------------|-------------------|------------|-------------|-----|-------|------|-----------|-----------------|-----|----|-------|-----|
| 01 | RUC | 099084637500 | 02 | EXPEDIENTE | 4420 | 03 | RAZON SOCIAL | D I C O V I R S.A | | | | | | | | | | | |
| 04 | PROVINCIA | GUAYAS | 05 | COG. PROVINCIA | 09 | 06 | CANTON | GUAYAQUIL | 07 | COG. CANTON | 390 | 08 | CUBO | GUAYAQUIL | | | | | |
| 09 | CALLE | CHILE Y AYACUCHO | | 10 | NÚMERO | 1.210 | 11 | TÉLEX | -0- | 12 | FAX | -0- | | | | | | | |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA | COMERCIO | | 14 | COG. ACTIVIDAD ECON. | 6211 | 15 | EPS CONTRIBUYENTE | 101 | | | | | | | | | | |
| 16 | PERSONAS DEL REPRESENTANTE LEGAL | GERARDO VILLACIS BRAVO | | | | 17 | CEG. DE IDENTIFICACION O PASAPORTE | 0600001952 | | | | | | | | | | | |
| 18 | PERSONAL EMPLEADO | 20 | DIRECCION | 1 | 21 | ADMINISTRACION | -0- | 22 | PRODUCCION | 4 | 23 | OTROS | -0- | 24 | ADJUTOR EXTERNO | -0- | 25 | OTROS | -0- |

| ACTIVO CORRIENTE | | | INGRESOS | | | |
|--|-----|--------------------|--|-----------------------------|----------------------|-----|
| Caja, bancos | 101 | 84'365.920 | Ventas gravadas con I.V.A. | 401 | 1.253'368.755 | |
| Inversiones financieras temporales | 102 | -0- | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | 402 | 1.949'773.389 | |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | 103 | 38'420.100 | Exportaciones | 403 | -0- | |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 104 | -0- | (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 404 | -0- | |
| Otras cuentas por cobrar | 105 | 225'410.800 | 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 único | 407 | -0- |
| Inventario de suministros y materiales | 108 | -0- | | Otras rentas | 408 | -0- |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen | 109 | 126'349.226 | TOTAL INGRESOS | 409 | 3.203'142.144 | |
| Mercaderías en tránsito | 110 | -0- | COSTO DE VENTAS | | | |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 111 | -0- | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) | 501 | 12'477.815 | |
| Impuestos anticipados | 112 | -0- | Compra de productos terminados | 502 | 3.000'730.543 | |
| Otros activos corrientes | 113 | -0- | Importaciones de productos terminados | 503 | -0- | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 119 | 474'546.046 | (-) Inventario final de productos terminados | 504 | 126'349.226 | |
| ACTIVO FIJO | | | Inventario inicial de materia prima | 505 | -0- | |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | 112'753.559 | Compras de materia prima | 506 | -0- | |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | 91'302.216 | Importaciones de materia prima | 507 | -0- | |
| Vehículos | 153 | 203'502.000 | (-) Inventario final de materia prima | 508 | -0- | |
| Otros activos fijos | 154 | -0- | Mano de obra directa | 509 | -0- | |
| Depreciación acumulada | 155 | 230'447.173 | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra. | 510 | -0- | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 159 | 177'110.602 | 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 | 1 | (-) Inventario final de productos en proceso | 519 | -0- | |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) | 170 | 651'656.649 | Inventario inicial de productos terminados | 520 | -0- | |
| PASIVO CORRIENTE | | | (-) Inventario final de productos terminados | 521 | -0- | |
| Cuentas por pagar | 201 | 60'975.296 | TOTAL COSTO DE VENTAS | 529 | 2.886'859.132 | |
| Documentos por pagar | 202 | -0- | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | | |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | 11'498.917 | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 77'935.000 | |
| Obligaciones: IESS e impuestos | 204 | -0- | 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, télefax y fax | 554 | 8'730.301 | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 209 | 72'474.213 | Impuestos, contribuciones y otros | 555 | -0- | |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | Depreciación de bienes y amortizaciones | 556 | 34'668.540 | |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | 400'000.000 | 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 | 101'486.112 | |
| Otros pasivos a largo plazo | 214 | -0- | Provisiones deducibles | 560 | -0- | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 219 | 400'000.000 | Otros gastos de administración y ventas | 561 | 64'611.728 | |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) | 220 | 472'474.213 | TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS | 569 | 287'431.681 | |
| 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 diferencia de cambio | 572 | -0- | |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | 303 | -0- | Otros gastos no operacionales | 573 | -0- | |
| Reservas | 304 | 3'861.554 | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 579 | -0- | |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | 17'308.459 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) | 580 | 28'851.331 | |
| Reexpresión monetaria | 306 | 110'557.739 | (+) 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 | 18'816.724 | (-) Amortización pérdidas de años anteriores | 583 | -0- | |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 18'637.960 | Utilidad Neta (580+581+582-583) | 584 | 28'851.331 | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 319 | 179'182.436 | (-) Participación 15% de trabajadores | 585 | 4'327.700 | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) | 320 | 651'656.649 | (-) 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- | |

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

| | | |
|--|-----|-----------|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 3'878.257 |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) | 702 | 3'923.781 |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) | 703 | 3'923.781 |

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

| | | | | | | | |
|--------------------|-----|----------------------------|-----|-----------------------------|-----|---|-----|
| RENTAS FINANCIERAS | 704 | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | 705 | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 706 | IMPUESTO UNICO | 709 |
| | | | | | | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) | 729 |
| | | | | | | (-) TOTAL COMPENSACIONES | 780 |
| | | | | | | (-) Anticipos pagados | 770 |
| | | | | | | (-) Impuestos retenidos | 771 |
| | | | | | | SALDO A FAVOR | 772 |
| | | | | | | IMPUESTO A PAGAR | 773 |
| | | | | | | Interés por pagar | 774 |
| | | | | | | Multas | 775 |
| | | | | | | TOTAL PAGADO | 799 |
| | | | | | | Banco | |
| | | | | | | Nombre de crédito (cantidad) | |

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)

| | |
|-------------------------------|--------------------|
| Firma del representante legal | Firma del contador |
| Nombre | 800 MARIA MORENO |
| Matr. No. | 801 0.11739 |
| Efectivo | Cheque No. |
| SI. 1'409.004 | SI. -0- |

| | | |
|--------------------------|-----|-----------|
| (-) TOTAL COMPENSACIONES | 780 | -0- |
| (-) Anticipos pagados | 770 | 3'495.722 |
| (-) Impuestos retenidos | 771 | -0- |
| SALDO A FAVOR | 772 | -0- |
| IMPUESTO A PAGAR | 773 | 1'409.004 |
| Interés por pagar | 774 | -0- |
| Multas | 775 | -0- |
| TOTAL PAGADO | 799 | 1'409.004 |