

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 0 0056833

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099084637500	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 Y AYACUCHO		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									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	-0-	22	PRODUCCION	3	23	OTROS	-0-	24	AUDITOR EXTERNO	-0-	25	R.N.A.E.	-0-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	398'715.208	Ventas gravadas con I.V.A.	401	623'003.784
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	3'435'488.783
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	165'042.551	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	211'026.205	TOTAL INGRESOS	499	4'058'492.567
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	774'783.964	COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	126'349.226
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Compra de productos terminados	502	3'755'104.313
Impuestos anticipados	112	-0-	Importaciones de productos terminados	503	-0-
Otros activos corrientes	113	-0-	(-) Inventario final de productos terminados	504	211'026.205
TOTAL ACTIVO FIJO	159	178'891.571	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	129'649.147	Importaciones de materia prima	507	-0-
Vehículos	153	288'972.840	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
Otros activos fijos	154	-0-	Mano de obra directa	509	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	352'483.975	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	169	1	Mano de obra indirecta	511	-0-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Suministros y materiales	512	-0-
Gastos de organización y constitución	162	200.000	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	-0-
Otros activos no corrientes	165	-0-	Energía, agua y teléfono	516	-0-
(-) Amortización acumulada	166	199.999	Otros gastos de fabricación	517	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	953'675.536	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
Cuentas por pagar	201	9'557.746	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
Documentos por pagar	202	-0-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
Provisiones sociales por pagar	203	-0-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	3'670'427.334
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-0-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	57'084.000
Otros pasivos corrientes	206	-0-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	9'557.746	Gastos de gestión	553	-0-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	18'638.687
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	700'000.000	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'200.000
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	51'130.622
Obligaciones emitidas	213	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	700'000.000	Intereses y comisiones	559	203'199.963
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	709'557.746	Provisiones deducibles	560	-0-
PATRIMONIO NETO			Otros gastos de administración y ventas	561	37'951.156
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	369'204.428
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-0-	GASTOS NO OPERACIONALES		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Pérdida en venta de activos	571	-0-
Reservas	304	4'663.138	Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	17'308.459	Otros gastos no operacionales	573	-0-
Reexpresión monetaria	306	163'469.330	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-
Otros superávits	307	-0-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	18'860.805
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	37'454.684	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	11'222.179	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	244'117.790	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	953'675.536	Utilidad Neta (580+581+582+583)	584	18'860.805
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	2'829.121
			(-) 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	16'031.684
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	4'007.921
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	12'023.763

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-0-

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

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	3'923.782
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	771	-0-
Nombre	800	SALDO A FAVOR	772	-0-
Matr. No.	801	IMPUESTO A PAGAR	773	84.139
		Interés por mora	774	5.469
			775	2.524
		TOTAL PAGADO	799	92.132
Efectivo		Banco		
S/. 00.132		Notas de Crédito (cantidad)		
S/.		S/.		