

**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**DIRECCION GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS****DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199** **7** **No. A00063957****A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

|          |                                |                   |    |                |                |    |                      |                |    |                                      |            |    |        |                     |   |    |        |   |
|----------|--------------------------------|-------------------|----|----------------|----------------|----|----------------------|----------------|----|--------------------------------------|------------|----|--------|---------------------|---|----|--------|---|
| 01       | RUC                            | 0931161007001     | 02 | EXERCENTE      | 59562          | 03 | RAZON SOCIAL         | DIVENART S. A. |    |                                      |            |    |        |                     |   |    |        |   |
| 04       | PROVINCIA                      | Guayas            | 05 | COD. PROVINCIA | 09             | 06 | CANTON               | Guayaquil      | 07 | COD. CANTON                          | 390        | 08 | CURRUP | Guayaquil           |   |    |        |   |
| 09       | CALLE                          | V.F. Estrada      | 10 | NUMERO         | -              | 11 | TELEF                | 889081         | 12 | PAS                                  | 882074     |    |        |                     |   |    |        |   |
| 13       | ACTIVIDAD ECONOMICA            | VENTA DE MUEBLES  |    |                |                | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON. | 62563          | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE                   | 388        |    |        |                     |   |    |        |   |
| 16       | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | Alejandro Trepaud |    |                |                |    |                      |                | 17 | COD. DE CREDITACION O IDENTIFICACION | 0101698538 |    |        |                     |   |    |        |   |
| PERSONAL | 20                             | EMPLEACION        | -  | 21             | ADMINISTRACION | 4  | 22                   | PRODUCCION     | -  | 23                                   | OTROS      | -  | 24     | ACTIVIDAD ECONOMICA | - | 25 | RENTAS | - |

|                                                  |     |            |                                         |     |             |
|--------------------------------------------------|-----|------------|-----------------------------------------|-----|-------------|
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                          |     |            | <b>INGRESOS</b>                         |     |             |
| Caja, bancos                                     | 101 | 754.290    | Ventas gravadas con I.V.A.              | 401 | 127.587.663 |
| Inversiones financieras temporales               | 102 | -          | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas  | 402 | -           |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)       | 103 | 27.057.292 | Exportaciones                           | 403 | -           |
| (-) Provisión cuentas incobrables                | 104 | -          | (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 404 | -           |
| Otras cuentas por cobrar                         | 105 | 1.903.145  | <b>Ingresos no operacionales</b>        | 405 | -           |
| Inventario de materia prima                      | 106 | -          | Dividendos percibidos                   | 406 | -           |
| Inventario de productos en proceso               | 107 | -          | Rentas exentas y no gravadas            | 407 | -           |
| Inventario de suministros y materiales           | 108 | -          | Rentas con impuesto único               | 408 | -           |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen | 109 | 85.622.825 | Otras rentas                            | 409 | -           |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>                            |     |            | <b>TOTAL INGRESOS</b>                   |     |             |

|                                      |            |                    |                                                       |     |   |
|--------------------------------------|------------|--------------------|-------------------------------------------------------|-----|---|
| <b>B) Mercaderías en tránsito</b>    |            |                    | <b>COSTO DE VENTAS</b>                                |     |   |
| Depositos, herramientas y accesorios | 110        | -                  | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) | 501 | - |
| Impuestos anticipados                | 111        | -                  | Compra de productos terminados                        | 502 | - |
| Otros activos corrientes             | 112        | 530.511            | Importaciones de productos terminados                 | 503 | - |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>        | <b>113</b> | <b>115.868.063</b> | (-) Inventario final de productos terminados          | 504 | - |

|                                         |            |                   |                                                 |     |   |
|-----------------------------------------|------------|-------------------|-------------------------------------------------|-----|---|
| <b>ACTIVO FIJO</b>                      |            |                   | <b>INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA</b>      |     |   |
| Terrenos, edificios e instalaciones     | 151        | 4.526.314         | Compras de materia prima                        | 505 | - |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152        | 120.829.127       | Importaciones de materia prima                  | 506 | - |
| Vehículos                               | 153        | -                 | (-) Inventario final de materia prima           | 507 | - |
| Otros activos fijos                     | 154        | -                 | Mano de obra directa                            | 508 | - |
| (-) Depreciación acumulada              | 155        | (45.717.188)      | Depreciación de maquinaria, equip. y otros fra. | 509 | - |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                | <b>156</b> | <b>79.638.253</b> | Mano de obra indirecta                          | 510 | - |

|                                                   |            |                    |                                                  |     |   |
|---------------------------------------------------|------------|--------------------|--------------------------------------------------|-----|---|
| <b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>                      |            |                    | <b>Suministros y materiales</b>                  |     |   |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161        | -                  | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. | 511 | - |
| Gastos de organización y constitución             | 162        | -                  | Aportes IESS y beneficios sociales               | 512 | - |
| Gastos de investigación exploración y otros       | 163        | -                  | Mantenimiento y reparaciones                     | 513 | - |
| Aportaciones en asociaciones                      | 164        | -                  | Energía, agua y otros                            | 514 | - |
| Otros activos no corrientes                       | 165        | 34.523.901         | Otros gastos de administración                   | 515 | - |
| (-) Amortización acumulada                        | 166        | 27.999.394         | Inventario inicial de productos en proceso       | 516 | - |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                  | <b>167</b> | <b>6.524.507</b>   | (-) Inventario final de productos en proceso     | 517 | - |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (113 + 156 + 167)</b>         | <b>170</b> | <b>202.030.823</b> | Inventario inicial de productos terminados       | 518 | - |

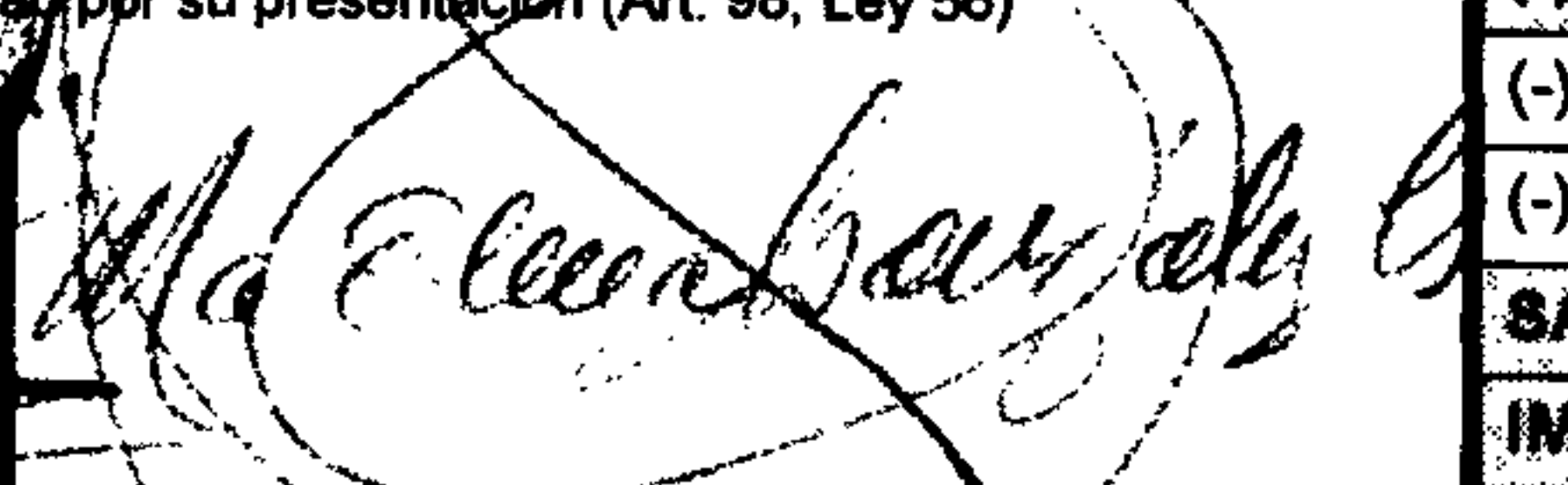
|                                                   |            |                    |                                                          |            |                    |
|---------------------------------------------------|------------|--------------------|----------------------------------------------------------|------------|--------------------|
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                           |            |                    | <b>(-) Inventario final de productos terminados</b>      |            |                    |
| Cuentas por pagar                                 | 201        | 128.465.292        | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                             | <b>519</b> | <b>106.101.890</b> |
| Documentos por pagar                              | 202        | -                  | <b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                 |            |                    |
| Provisiones sociales por pagar                    | 203        | 6.443.593          | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 521        | 5.010.000          |
| Obligaciones: IESS e impuestos                    | 204        | -                  | Comisiones en ventas y publicidad                        | 522        | -                  |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205        | -                  | Gastos de gestión                                        | 523        | -                  |
| Otros pasivos corrientes                          | 206        | -                  | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 524        | 1.942.540          |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                     | <b>207</b> | <b>134.908.885</b> | Impuestos, contribuciones y otros                        | 525        | -                  |

|                                              |            |                    |                                                    |            |                   |
|----------------------------------------------|------------|--------------------|----------------------------------------------------|------------|-------------------|
| <b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>     |            |                    | <b>Depreciación de bienes y amortizaciones</b>     |            |                   |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211        | -                  | Cuentas incobrables y baja de inventarios          | 526        | 5.010.735         |
| Préstamos de accionistas o casa matriz       | 212        | -                  | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 527        | -                 |
| Obligaciones emitidas                        | 213        | -                  | Intereses y comisiones                             | 528        | -                 |
| Otros pasivos a largo plazo                  | 214        | -                  | Provisiones deducibles                             | 529        | -                 |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>              | <b>215</b> | <b>-</b>           | Otros gastos de administración y ventas            | 530        | 8.310.794         |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)</b>          | <b>220</b> | <b>134.908.885</b> | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINST. Y VENTAS</b>           | <b>531</b> | <b>20.274.069</b> |

|                                                                    |            |                    |                                                     |            |                  |
|--------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|-----------------------------------------------------|------------|------------------|
| <b>PATRIMONIO NETO</b>                                             |            |                    | <b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>                      |            |                  |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301        | 10.000.000         | Pérdida en venta de activos                         | 571        | -                |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro                 | 302        | -                  | Pérdida por diferencia de cambio                    | 572        | -                |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303        | -                  | Otros gastos no operacionales                       | 573        | -                |
| Reservas                                                           | 304        | 267.943            | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                | <b>574</b> | <b>-</b>         |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305        | 37.496.530         | <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b> | <b>575</b> | <b>1.211.704</b> |
| Reexpresión monetaria                                              | 306        | 18.005.649         | (+) Gastos no deducibles (en el país)               | 576        | -                |
| Otros superávits                                                   | 307        | -                  | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)           | 577        | -                |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308        | 424.863            | (-) Amortización pérdidas de años anteriores        | 578        | -                |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309        | 926.953            | <b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>              | <b>579</b> | <b>1.211.704</b> |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | <b>310</b> | <b>67.121.938</b>  | (-) Participación 15% de trabajadores               | 580        | 181.756          |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)</b>                       | <b>320</b> | <b>202.030.823</b> | (-) 85% Dividendos percibidos                       | 581        | -                |

|                                                           |     |           |                                            |            |                  |
|-----------------------------------------------------------|-----|-----------|--------------------------------------------|------------|------------------|
| <b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b> |     |           | <b>(-) 85% Rentas con impuesto único</b>   |            |                  |
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)        | 701 | 1.749.735 | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 582        | -                |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)          | 702 | 82.396    | (-) Reinversiones y leyes de fomento       | 583        | -                |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                        | 703 | 1.749.735 | <b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585+586)</b>     | <b>584</b> | <b>1.029.948</b> |

|                                     |     |   |                                                         |            |                |
|-------------------------------------|-----|---|---------------------------------------------------------|------------|----------------|
| <b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b> |     |   | <b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>                  |            |                |
| RENTAS FINANCIERAS                  | 704 | - | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | 592        | 926.953        |
| HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.          | 705 | - | <b>IMPUESTO UNICO</b>                                   | <b>593</b> | <b>-</b>       |
| RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES         | 706 | - | <b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>               | <b>729</b> | <b>102.995</b> |

|                                                                                                                                                         |     |   |            |     |            |           |     |   |            |                                    |   |     |   |     |                             |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|------------|-----|------------|-----------|-----|---|------------|------------------------------------|---|-----|---|-----|-----------------------------|--|--|--|--|
| DETALLE DE COMPENSACIONES                                                                                                                               |     |   |            |     |            |           |     |   |            | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) |   |     |   | 729 | 102.995                     |  |  |  |  |
| IMP.                                                                                                                                                    | 730 | - | EJER. IMP. | 731 | -          | No. TRAM. | 732 | - | FECH. ING. | 733                                | - | 739 | - | -   |                             |  |  |  |  |
| IMP.                                                                                                                                                    | 740 | - | EJER. IMP. | 741 | -          | No. TRAM. | 742 | - | FECH. ING. | 743                                | - | 748 | - | -   |                             |  |  |  |  |
| REEXP. MON.                                                                                                                                             |     |   | EJER. IMP. | 751 | -          |           |     |   |            |                                    |   | 758 | - | -   |                             |  |  |  |  |
| Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, y que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56) |     |   |            |     |            |           |     |   |            | (-) TOTAL COMPENSACIONES           |   |     |   | 760 | -                           |  |  |  |  |
|                                                                      |     |   |            |     |            |           |     |   |            | (-) Anticipos pagados              |   |     |   | 770 | -                           |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                         |     |   |            |     |            |           |     |   |            | (-) Impuestos retenidos            |   |     |   | 771 | -                           |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                         |     |   |            |     |            |           |     |   |            | SALDO A FAVOR                      |   |     |   | 772 | -                           |  |  |  |  |
| Gerente - General                                                                                                                                       |     |   |            |     |            |           |     |   |            | IMPUESTO A PAGAR                   |   |     |   | 773 | 102.995                     |  |  |  |  |
| Firma del representante legal                                                                                                                           |     |   |            |     |            |           |     |   |            | Interés por mora                   |   |     |   | 774 | 10.300                      |  |  |  |  |
| Firma del contador                                                                                                                                      |     |   |            |     |            |           |     |   |            | Multas                             |   |     |   | 775 | 9.170                       |  |  |  |  |
| Nombre 800 María González                                                                                                                               |     |   |            |     |            |           |     |   |            | TOTAL PAGADO                       |   |     |   | 799 | 122.465                     |  |  |  |  |
| Matr. No. 801 .05934                                                                                                                                    |     |   |            |     |            |           |     |   |            |                                    |   |     |   |     |                             |  |  |  |  |
| Electivo                                                                                                                                                |     |   |            |     | Cheque No. |           |     |   |            | Banco                              |   |     |   |     | Notas de Crédito (cantidad) |  |  |  |  |
| S/. 122.465                                                                                                                                             |     |   |            |     | S/.        |           |     |   |            | S/.                                |   |     |   |     | S/.                         |  |  |  |  |