

**REPÚBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PÚBLICO  
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 3 No. B 00044895**

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991172130001	02	EXPEDIENTE	65292	03	RAZON SOCIAL:	DAVINCO S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Quayaquil	
09	CALLE	Av. Quito				10	NUMERO	933	11	TELEF.	-	12	FAX	-	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Ferratería				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62546	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	GARATCOA CHERREZ DOLORES ALICIA				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0901811497							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-
														25	R.N.A.E. -

## ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	22.171	INGRESOS	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Inversiones financieras temporales	102	0		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0		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 gravadas	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	0	TOTAL INGRESOS	499	0	
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	0
Stocks anticipados	112	0		Compra de productos terminados	502	0
Otros activos corrientes	113	0		Importaciones de productos terminados	503	0
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>22,171</b>		(-) Inventario final de productos terminados	504	0

## ESTADO DE SITUACION

ACTIVO FIJO	0			Inventory initial of materia prima	505	0
Terrenos, edificios e instalaciones	151	9,140,956		Compras de materia prima	506	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	0		Importaciones de materia prima	507	0
Vehículos	153	0		(-) Inventory final of materia prima	508	0
Otros activos fijos	154	0		Mano de obra directa	509	0
(-) Depreciación acumulada	155	0		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>9,140,956</b>		Mano de obra indirecta	511	0

## ESTADO DE SITUACION

ACTIVOS NO CORRIENTES	0			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0		Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Gastos de organización y constitución	162	2,620,000		Mantenimiento y reparaciones	515	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0		Energía, agua y teléfono	516	0
Aportaciones en asociaciones	164	0		Otros gastos de fabricación	517	0
Otros activos no corrientes	165	0		Inventory initial de productos en proceso	518	0
(-) Amortización acumulada	166	262,000		(-) Inventory final de productos en proceso	519	0
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>2,358,000</b>		Inventory initial de productos terminados	520	0
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>11,521,127</b>		(-) Inventory final de productos terminados	521	0

## ESTADO DE SITUACION

PASIVO CORRIENTE	0			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>529</b>	0
Cuentas por pagar	201	0		<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Documentos por pagar	202	0		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	0
Provisiones sociales por pagar	203	0		Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0		Gastos de gestión	553	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	0
Otros pasivos corrientes	206	0		Impuestos, contribuciones y otros	555	0
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>0</b>		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	200,000

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	0			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0		Intereses y comisiones	559	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	7,000,000		Provisiones deducibles	560	0
Obligaciones emitidas	213	0		Otros gastos de administración y ventas	561	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0		<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	<b>569</b>	200,000
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>7,000,000</b>				
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>7,000,000</b>		<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		

PATRIMONIO NETO	0			Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Capital suscrito y/o asignado	301	2,000,000		Otros gastos no operacionales	573	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>579</b>	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(200,000)
Reservas	304	0		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	620,000		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Reexpresión monetaria	306	1,901,127		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Otros superávits	307	0		<b>UTILIDAD Neta (580+581+582-583)</b>	<b>584</b>	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	0		(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>4,521,127</b>		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>11,521,127</b>		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO	0			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	<b>590</b>	0
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	x				
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	x		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Renta. (590 - 591)	592	(200,000)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO	0					
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	0		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0
				RIFAS, APUESTAS Y JUEGOS	706	0

F) DETALLE DE COMPENSACIONES	