

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 0 0003508

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991217576001	02	EXPEDIENTE	66531-9203	03	RAZON SOCIAL	DICEROTI S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	CALICUCHIMA				10	NUMERO	814	11	TELEF.	405224	12	FAX	-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SIN ACTIVIDAD				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	00001	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. RAFAEL MEDINA LEON				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904622933						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUXILIO EXTERNO	25	R.N.A.E.	-	

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101		1.977.354	Ventas gravadas con I.V.A.	401		-
Inversiones financieras temporales	102		-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402		-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103		-	Exportaciones	403		-
(-) Provisión cuentas incobrables	104		-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404		-
Otras cuentas por cobrar	105		-	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106		-		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107		-		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108		-		Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109		-	TOTAL INGRESOS			
Mercaderías en tránsito	110		-			499	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111		-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos anticipados	112		22.646	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501		-
Otros activos corrientes	113		-	Compra de productos terminados	502		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119		2.000.000	Importaciones de productos terminados	503		-
ACTIVO FIJO				(-) Inventario final de productos terminados	504		-
Terrenos, edificios e instalaciones	151		-	Inventario inicial de materia prima	505		-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152		-	Compras de materia prima	506		-
Vehículos	153		-	Importaciones de materia prima	507		-
Otros activos fijos	154		-	(-) Inventario final de materia prima	508		-
(-) Depreciación acumulada	155		-	Mano de obra directa	509		-
TOTAL ACTIVO FIJO	159		-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510		-
ACTIVOS NO CORRIENTES				Mano de obra indirecta	511		-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		-	Suministros y materiales	512		-
Gastos de organización y constitución	162		329.427	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513		-
Gastos de investigación exploración y otros	163		-	Aportes IESS y beneficios sociales	514		-
Aportaciones en asociaciones	164		-	Mantenimiento y reparaciones	515		-
Otros activos no corrientes	165		-	Energía, agua y teléfono	516		-
(-) Amortización acumulada	166		-	Otros gastos de fabricación	517		-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169		329.427	Inventario inicial de productos en proceso	518		-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170		2.329.427	(-) Inventario final de productos en proceso	519		-
PASIVO CORRIENTE				Inventario inicial de productos terminados	520		-
Cuentas por pagar	201		-	(-) Inventario final de productos terminados	521		-
Documentos por pagar	202		-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529		-
Provisiones sociales por pagar	203		-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Obligaciones: IESS e impuestos	204		-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551		-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		-	Comisiones en ventas y publicidad	552		-
Otros pasivos corrientes	206		200.000	Gastos de gestión	553		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209		200.000	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554		-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Impuestos, contribuciones y otros	555		-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556		-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557		-
Obligaciones emitidas	213		-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558		-
Otros pasivos a largo plazo	214		-	Intereses y comisiones	559		-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219		-	Provisiones deducibles	560		-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220		200.000	Otros gastos de administración y ventas	561		-
PATRIMONIO NETO				TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569		-
Capital suscrito y/o asignado	301		2.000.000	GASTOS NO OPERACIONALES			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302		-	Pérdida en venta de activos	571		-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		-	Pérdida por diferencias de cambio	572		-
Reservas	304		-	Otros gastos no operacionales	573		-
Reserva por revalorización del patrimonio	305		1.136.000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579		-
Reexpresión monetaria	306		(1.006.573)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580		-
Otros superávits	307		-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581		-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308		-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582		-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309		-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583		-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319		2.129.427	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584		-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320		2.329.427	(-) Participación 15% de Trabajadores	585		-
				(-) 85% Dividendos percibidos	586		-
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587		-
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588		-
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589		-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

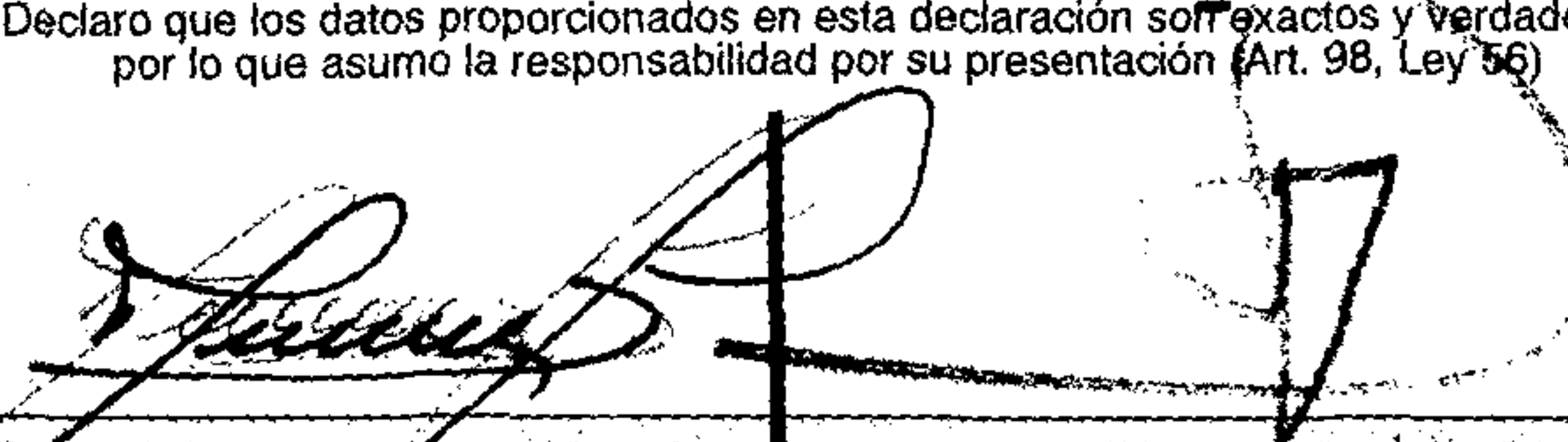
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	23.068
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	23.068

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	-
		(-) Anticipos pagados	770	-		
		(-) Impuestos retenidos	771	22.646		
		SALDO A PAGAR	772	-		
		IMPUESTO PAGAR	773	22.646		
Firma del representante legal				Interés por mora	774	-
Firma del contador				Multas	775	-
Nombre 800				TOTAL PAGADO	776	-
Matr. No. 801						
Efectivo				Banco	777	-
Cheque No. 1.732				Notas de Crédito (cantidad)	778	-
S/.						