

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 0 0004322

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
01 RUC 0991250808001 02 EXPEDIENTE 67 55 03 RAZON SOCIAL D I C A V I, S.A.
04 PROVINCIA GUAYAS 05 COD. PROVINCIA 09 06 CANTON GUAYACIL 07 COD. CANTON 390 08 CIUDAD GUAYACIL
09 CALLE TUNGURAHUA 10 NUMERO 604 11 TELEF. 451378 12 FAX
13 ACTIVIDAD ECONOMICA IMPORTACION DE REPUESTOS AUTOMOTORES 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 51902 15 TIPO CONTRIBUYENTE 388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL CARLOS VILLACIS ARDITO 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0907500591

ACTIVO CORRIENTE
Caja, bancos 101 3'567.562
Inversiones financieras temporales 102
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103
(-) Provisión cuentas incobrables 104
Otras cuentas por cobrar 105
Inventario de materia prima 106
Inventario de productos en proceso 107
Inventario de suministros y materiales 108
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén 109 166'418.030

INGRESOS
Ventas gravadas con I.V.A. 401 146'493.400
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas 402
Exportaciones 403
(-) Devoluciones y descuentos en ventas 404
Dividendos percibidos 405
Rentas exentas y no gravad. 406
Rentas con impuesto único 407
Otras rentas 408
TOTAL INGRESOS 499 146'493.400

COSTO DE VENTAS
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) 501 64'071.481
Compra de productos terminados 502 210'317.921
Importaciones de productos terminados 503
(-) Inventario final de productos terminados 504
Inventario inicial de materia prima 505
Compras de materia prima 506
Importaciones de materia prima 507
(-) Inventario final de materia prima 508
Mano de obra directa 509
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr. 510
Mano de obra indirecta 511
Suministros y materiales 512
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. 513
Aportes IESS y beneficios sociales 514
Mantenimiento y reparaciones 515
Energía, agua y teléfono 516
Otros gastos de fabricación 517
Inventario inicial de productos en proceso 518
(-) Inventario final de productos en proceso 519
Inventario inicial de productos terminados 520
(-) Inventario final de productos terminados 521 158'493.362
TOTAL COSTO DE VENTAS 529 115'896.040

ACTIVO FIJO
Terrenos, edificios e instalaciones 151
Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152
Vehículos 153
Otros activos fijos 154
(-) Depreciación acumulada 155
TOTAL ACTIVO FIJO 159
ACTIVOS NO CORRIENTES
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161
Gastos de organización y constitución 162
Gastos de investigación exploración y otros 163
Aportaciones en asociaciones 164
Otros activos no corrientes 165
(-) Amortización acumulada 166
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 170 182'775.195

PASIVO CORRIENTE
Cuentas por pagar 201 65'427.400
Documentos por pagar 202
Provisiones sociales por pagar 203
Obligaciones IESS e impuestos 204 255.205
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205
Otros pasivos corrientes 206
TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 65'682.605

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211
Préstamos de accionistas o casa matriz 212 108'154.489
Obligaciones emitidas 213
Otros pasivos a largo plazo 214
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219 108'154.489
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 173'837.094

PATRIMONIO NETO
Capital suscrito y/o asignado 301 2'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en lesor. 302
Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303
Reservas 304
Reserva por revalorización del patrimonio 305 508.000
Reexpresión monetaria 306 7'416.668
Otros superávit 307
Utilidad (o pérdidas) acumuladas ejerc. anteriores 308
Utilidad (o pérdidas) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 (986.567)
TOTAL PATRIMONIO NETO 319 8'938.101
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 182'775.195

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 1'827.752
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702
Valor anticipo ((701 ó 702) -771) 703 1'827.752

RENTAS CON IMPUESTO UNICO
RENDIMIENTOS FINANCIEROS 704
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 705
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706
IMPUESTO UNICO 709

DETALLE DE COMPENSACIONES
IMP. 730 EJER. IMP. 731 No. TRAM. 732 FECH. ING. 733
IMP. 740 EJER. IMP. 741 No. TRAM. 742 FECH. ING. 743
REXP. MON. EJER. IMP. 751

DECLARACION DE VERDAD
Firma del representante legal
Firma del contador
Nombre 800 OSWALDO PACHECO
Matr. No. 801 2425
TOTAL COMPENSACIONES 760
(-) Anticipos pagados 770
(-) Impuestos retenidos 771
SALDO A FAVOR 772
IMPUESTO A PAGAR 773
Interés por mora 774
Multas 775
TOTAL PAGADO 779
Efectivo Cheque No. Banco Notas de Crédito (cantidad)