FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

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 BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 5 **No. B** 0 0000895

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991250808001	02	EXPEDIENTE	67557	03	RAZON SOCIAL:	DICAVI S.A.					
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD GUAYAQUIL
09	CALLE	TUNGURAHUA Y VELEZ							10	NUMERO	604	11	TELEF. 451378
12	FAX	--											
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTACION DE REPUESTOS AUTOMOTORES							14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61902	15	TIPO CONTRIBUYENTE 388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARLOS VILLACIS ARDITTO										17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 09-07599591
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	–	23	OTROS –	24	AUDITOR EXTERNO -- 25 R.N.A.E. --

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	7'834.501
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	161'976.329
Mercaderías en tránsito	110	--
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--
Impuestos anticipados	112	6'007.148
Otros activos corrientes	113	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	175'817.978
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	745'500.000
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	119'022.580
Vehículos	153	--
Otros activos fijos	154	--
(-) Depreciación acumulada	155	--
TOTAL ACTIVO FIJO	159	864'522.580
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	1.040'340.558
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	620'365.610
Documentos por pagar	202	--
Provisiones sociales por pagar	203	--
Obligaciones: IESS e impuestos	204	311.105
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--
Otros pasivos corrientes	206	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	620'676.715
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	208'154.489
Obligaciones emitidas	213	--
Otros pasivos a largo plazo	214	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	208'154.489
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	828'831.204
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	200'000.000
Reservas	304	--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'072.300
Reexpresión monetaria	306	11'577.989
Otros superávits	307	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(986.567)
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(2'154.368)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	211'509.354
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.040'340.558

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	234'327.996
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	--
Exportaciones	403	--
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	--
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	--
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	--
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	--
TOTAL INGRESOS	499	234'327.996
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	166'418.030
Compra de productos terminados	502	143'145.875
Importaciones de productos terminados	503	--
(-) Inventario final de productos terminados	504	157'250.708
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 fábr.	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	--
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	152'313.197
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	19'387.500
Comisiones en ventas y publicidad	552	--
Gastos de gestión	553	--
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	8'437.990
Impuestos, contribuciones y otros	555	--
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	--
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--
Intereses y comisiones	559	--
Provisiones deducibles	560	--
Otros gastos de administración y ventas	561	32'197.877
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	60'023.367
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	--
Pérdida por diferencias de cambio	572	--
Otros gastos no operacionales	573	24'145.800
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	24'145.800
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(2'154.368)
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	--
(-) 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	--
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	--
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	--
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(2'154.368)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'734.822
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	1'734.822

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	--	EJER. IMP.	731	--	No. TRAM.	732	--	RECH. ING. 733	739	--
IMP.	740	--	EJER. IMP.	741	--	No. TRAM.	742	--	RECH. ING. 743	749	--
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	--					759	--

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (Art. 19 LRIS)	729	--
(-) 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	799	--

FIRMAS Y PAGOS

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)

DICAVI S.A.

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 OSWALDO PACHECO

Matr. No. 801 2425

FIRMA AUTORIZADA

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. --	S/. --	--	S/. --

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

18 SEP 1996

REGISTRO DE SOCIEDADES Y COMPAÑIAS GUAYAQUIL 1997

30-024-004218-3

Valor: S/.0**

BANCO DEL PACIFICO

1996/09/19 CAJA:0061 REF:6133500

Exp. 1996

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 5555 - 95 - 06 - 06