

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 [6] No. B 00028304

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991250808001	02	EXPEDIENTE	67557	03	RAZON SOCIAL	DICAVI S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	CD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	TUNGURAHUA Y VELIZ	10	NUMERO	604	11	TELEF	451945	12	FAX	---								
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTACION DE REPUESTOS AUTOMOTORES	14	CD. ACTIVIDAD ECON	61902	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388											
16	NUMERO DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARLOS VILLACIS ARDITTO	17	CD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-07599591														
18	PERSONAL OCUPADOS	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	---	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	RKAE	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	8'917.436	Ventas gravadas con I.V.A.	401	218'566.781
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	8'324.500	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	---	Ingresos no operacionales	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 almacén	109	220'159.601	Otras rentas	409	---
			TOTAL INGRESOS		218'566.781

B) ESTADO DE SITUACION			C) ESTADO DE RESULTADOS		
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	157'250.708
Impuestos anticipados	112	4'223.213	Compra de productos terminados	502	172'326.298
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	241'624.750	(-) Inventario final de productos terminados	504	213'747.185
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	940'522.800	Compras de materia prima	506	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	150'158.887	Importaciones de materia prima	507	---
Vehículos	153	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa	509	---
(-) Depreciación acumulada	155	49'177.258	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.041'504.429	Mano de obra indirecta	511	---
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
Gastos de organización y constitución	162	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	Energía, agua y teléfono	516	---
Otros activos no corrientes	165	---	Otros gastos de fabricación	517	---
(-) Amortización acumulada	166	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	---	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.283'129.179	Inventario inicial de productos terminados	520	---
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Cuentas por pagar	201	574'830.831	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	115'829.821
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	---
Obligaciones IESS e impuestos	204	1'115.075	Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	---
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	575'945.906	Impuestos, contribuciones y otros	555	---
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	---
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	260'826.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	559	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	260'826.000	Otros gastos de administración y ventas	561	---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	836'771.906	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	71'236.580
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000	Pérdida en venta de activos	571	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	200'000.000	Otros gastos no operacionales	573	28'374.000
Reservas	304	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	28'374.000
Reserva por revalorización del patrimonio	305	53'374.345	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	3'126.380
Reexpresión monetaria	306	191'847.467	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Otros superávit	307	---	(-) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(2'359.340)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	781.595
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'494.801	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2'344.785
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	446'357.273	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	351.718
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.283'129.179	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
			(-) Reversiones y leyes de fomento	589	---
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	1'993.067
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	498.266
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	1'494.801

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
1% Total activos netos (1% x Código 170- deducciones)	701	12'729.172
80% Impuesto a la renta causado (80% x Código 729)	702	---
Valor anticipo (701 ó 702 - 771)	703	12'729.172

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	---
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC	705	---
RIAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---
IMPUESTO UNICO	709	---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---		---
			FECH. ING. 743		
			FECH. ING. 744		
			FECH. ING. 745		

G) DECLARACION DE VERDAD		
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 99, Ley 56)		
Firma del representante legal	Firma del contador	
	Nombre 800	OSWALDO PACHECO
	Matr. No. 801	2425
EFECTIVO	Cheque No.	---
Si	Si	---

H) TOTAL COMPENSACIONES		
(+) Anticipos pagados		
(+) Impuestos retenidos		
SALDO A FAVOR		
IMPUESTO A PAGAR		
Interés por mora		
Multas		
TOTAL PAGADO		
Banco		
Notas de Crédito (cantidad)		
Si		

I) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC		
RIAS, APUESTAS Y SIMILARES		
IMPUESTO UNICO		

J) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC		
RIAS, APUESTAS Y SIMILARES		
IMPUESTO UNICO		

K) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC		
RIAS, APUESTAS Y SIMILARES		
IMPUESTO UNICO		

L) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC		
RIAS, APUESTAS Y SIMILARES		
IMPUESTO UNICO		