

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 7 No. A00049528

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099125080001	02	EXPEDIENTE	67557	03	RAZON SOCIAL	D I C A V I S. A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	TUNGUARHUA Y VELEZ	10	NUMERO	604	11	TELEF.	451945	12	FAX	---	13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTACION REPUESTOS AUTOMOTORES
14	COD. ACTIVIDAD ECON.	6190215	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388	16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARLOS VILLACTIS ARDITTO				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0907599591
18	PERSONAL	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	RRAAE	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
101	Caja, bancos	2'148.952	401	Ventas gravadas con I.V.A.	244'329.967
102	Inversiones financieras temporales	---	402	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	---
103	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	5'367.456	403	Exportaciones	---
104	(-) Provisión cuentas incobrables	---	404	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	---
105	Otras cuentas por cobrar	---	405	Dividendos percibidos	---
106	Inventario de materia prima	---	406	Rentas exentas y no gravad.	---
107	Inventario de productos en proceso	---	407	Rentas con impuesto único	---
108	Inventario de suministros y materiales	---	408	Otras rentas	---
109	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	274'892.004	499	TOTAL INGRESOS	244'329.967
110	Mercaderías en tránsito	---	C) COSTO DE VENTAS		
111	Repuestos, herramientas y accesorios	---	501	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	220'159.601
112	Impuestos anticipados	4'988.383	502	Compra de productos terminados	244'113.246
113	Otros activos corrientes	---	503	Importaciones de productos terminados	---
119	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	287'396.795	504	(-) Inventario final de productos terminados	284'892.004
ACTIVO FIJO			505	Inventario inicial de materia prima	---
151	Terrenos, edificios e instalaciones	1.163'427.300	506	Compras de materia prima	---
152	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	185'746.639	507	Importaciones de materia prima	---
153	Veículos	---	508	(-) Inventario final de materia prima	---
154	Otros activos fijos	---	509	Mano de obra directa	---
155	(-) Depreciación acumulada	127'762.517	510	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	---
159	TOTAL ACTIVO FIJO	1.221'411.422	511	Mano de obra indirecta	---
ACTIVOS NO CORRIENTES			512	Suministros y materiales	---
161	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	---	513	Seguros de inventarios, maquin. equip., y edif.	---
162	Gastos de organización y constitución	---	514	Aportes IESS y beneficios sociales	---
163	Gastos de investigación exploración y otros	---	515	Mantenimiento y reparaciones	---
164	Aportaciones en asociaciones	---	516	Energía, agua y teléfono	---
165	Otros activos no corrientes	---	517	Otros gastos de fabricación	---
166	(-) Amortización acumulada	---	518	Inventario inicial de productos en proceso	---
169	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	---	519	(-) Inventario final de productos en proceso	---
170	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	1.508'808.217	520	Inventario inicial de productos terminados	---
PASIVO CORRIENTE			521	(-) Inventario final de productos terminados	---
201	Cuentas por pagar	530'872.387	529	TOTAL COSTO DE VENTAS	179'380.843
202	Documentos por pagar	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
203	Provisiones sociales por pagar	---	551	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	---
204	Obligaciones: IESS e impuestos	1'196.901	552	Comisiones en ventas y publicidad	---
205	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	---	553	Gastos de gestión	---
206	Otros pasivos corrientes	---	554	Aguá, luz, teléfono, télex y fax	---
209	TOTAL PASIVO CORRIENTE	532'069.288	555	Impuestos, contribuciones y otros	---
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			556	Depreciación de bienes e amortizaciones	49'177.258
211	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	---	557	Cuentas incobrables y baja de inventarios	---
212	Préstamos de accionistas o casa matriz	288'318.274	558	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	---
213	Obligaciones emitidas	---	559	Intereses y comisiones	---
214	Otros pasivos a largo plazo	---	560	Provisiones deducibles	---
219	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	288'318.274	561	Otros gastos de administración y ventas	9'220.378
220	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	820'387.562	569	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	58'397.636
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
301	Capital suscrito y/o asignado	10'000.000	571	Pérdida en venta de activos	---
302	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	---	572	Pérdida por diferencia de cambio	---
303	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	200'000.000	573	Otros gastos no operacionales	---
304	Reservas	1'494.801	579	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	---
305	Reserva por revalorización del patrimonio	131'864.777	580	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	6'551.488
306	Reexpresión monetaria	341'994.341	581	(+) Gastos no deducibles (en el país)	---
307	Otros superávit	446.945	582	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	---
308	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	(721.468)	583	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	1'637.872
309	Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	3'341.259	584	Utilidad Neta (580+581+582-583)	4'913.616
319	TOTAL PATRIMONIO NETO	688'420.655	585	(-) Participación 15% de trabajadores	737.042
320	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	1.508'808.217	586	(-) 85% Dividendos percibidos	---
			587	(-) 85% Rentas con impuesto único	---
			588	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	---
			589	(-) Reinversiones y leyes de fomento	---
			590	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))	4'176.574
			591	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	835.315
			592	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	3'341.259

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

701	1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	---	598	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	---
702	80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	---	599	(-) Reinversiones y leyes de fomento	---
703	Valor anticipo (701 + 702) - 771)	---	590	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))	4'176.574
			591	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	835.315
			592	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	3'341.259

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) COMPENSACIONES

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH ING. 733	---	729	835.315
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 59)

Firma del representante legal		Firma del contador		(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	---
				(-) Anticipos pagados		770	---
				(-) Impuestos retenidos		771	813.436
				SALDO A FAVOR		772	---
				IMPUESTO A PAGAR		773	21.879
				Interés por mora		774	30.591
				Multas		775	13.784
				TOTAL PAGADO		799	66.254
Efectivo		Cheque No. 20		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/ ---		S/ 66.254		AUSTRO		S/ ---	