

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 8 No. **A00049527**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																		
01	RUC	0991250808001	02	EXFIDENTE	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	TUNGURAHUA Y VELEZ		10	NUMERO	604	11	TELEF.	451945	12	FAX	---						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTACION REPUESTOS AUTOMOTORES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61002	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARLOS VILLACIS ARDITTO				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0907599591										
PERSONAL ASIGNADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	---	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	RNAE	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1'845.856	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.010'698.315
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	10'135.460	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 gravad.	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	---	Rentas con impuesto único	408	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	133'754.645	Otras rentas	408	---
Mercaderías en tránsito	110	---	TOTAL INGRESOS	499	1.010'698.315
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	5'278.383	Inventario Inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	284'892.004
Otros activos corrientes	113	---	Compra de productos terminados	502	788'005.682
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	151'014.344	Importaciones de productos terminados	503	---
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	133'754.645
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.498'902.300	Inventario Inicial de materia prima	505	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	239'306.800	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	243'329.073	Mano de obra directa	509	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.494'880.027	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de tra.	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	---	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 explotación	517	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	---	Inventario Inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.645'894.371	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
PASIVO CORRIENTE			Inventario Inicial de productos terminados	520	---
Cuentas por pagar	201	339'164.311	(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Documentos por pagar	202	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	939'143.041
Provisiones sociales por pagar	203	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'661.870	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	---	Gastos de gestión	553	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	340'826.181	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	554	---
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	---
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Depreciación de bienes e amortizaciones	556	49'177.258
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	288'318.274	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	288'318.274	Provisiones deducibles	560	---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	629'144.455	Otros gastos de administración y ventas	561	14'959.592
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	63'536.850
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	Pérdida en venta de activos	571	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	200'000.000	Pérdida por diferencia de cambio	572	---
Reservas	304	4'836.060	Otros gastos no operacionales	573	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	287'756.618	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Reexpresión monetaria	306	507'244.796	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	8'018.424
Otros superávit	307	1'950.512	(+) 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	4'961.930	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	721.468
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.016'749.916	Utilidad Nota (580+581+582-583)	584	7'291.956
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.645'894.371	(-) Participación 15% de trabajadores	585	1'094.543
			(-) 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	6'202.413
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'240.483
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	4'961.930

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deduciaries)	701	---	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	(-) Reinversiones y leyes de fomento
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENTAS FINANCIERAS	704	---	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES
			IMPUESTO UNICO
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729		1'240.483

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH ING. 733	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH ING. 743	---
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	---
Firma del representante legal: <i>[Firma]</i> Firma del contador: <i>[Firma]</i> Nombre: OSWALDO PACHECO Matr. No. 801 2425				(-) Anticipos pagados	770	---
				(-) Impuestos retenidos	771	1'103.436
				SALDO A FAVOR	772	---
				IMPUESTO A PAGAR	773	137.047
Efectivo: Cheque No. 20 Banco: AUSTRIO Notas de Crédito (cantidad): ---				Interés por mora	774	82.121
				Multas	775	37.003
Si: 256.171				TOTAL PAGADO	799	256.171