

**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**  **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	PERSONAL	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	---	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	<b>1.010'698,315</b>
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
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	<b>151'014,344</b>	Importaciones de productos terminados	503	---
<b>ACTIVO FIJO</b>			(-) 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	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	<b>1.494'880,027</b>	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de tra.	510	---
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			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	---
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	---	Inventario Inicial de productos en proceso	518	---
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	<b>1.645'894,371</b>	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Inventario Inicial de productos terminados	520	---
Cuentas por pagar	201	339'164,311	(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Documentos por pagar	202	---	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	<b>939'143,041</b>
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	---
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	<b>340'826,181</b>	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	554	---
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			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	---
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	<b>288'318,274</b>	Provisiones deducibles	560	---
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	<b>629'144,455</b>	Otros gastos de administración y ventas	561	14'959,592
<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	<b>63'536,850</b>
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	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	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
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	<b>1.016'749,916</b>	Utilidad Nota (580+581+582-583)	584	7'291,956
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	<b>1.645'894,371</b>	(-) 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	---
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)</b>	590	<b>6'202,413</b>
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	<b>1'240,483</b>
			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-deducibles)	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	---	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)</b>
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>
			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
<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>	729		

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 verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	---
Firma del representante legal Firma del contador 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 Notas de Crédito (cantidad)				Interés por mora	774	82,121
				Multas	775	37,003
Si: 256,171				TOTAL PAGADO	799	256,171