

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES
FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES
No. 30 0005541
FORMULARIO N° 2005-0837
IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
201 RUC 0992357920001
202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN DICAVI S.A.
203 EXPEDIENTE 67557
ESTADO DE SITUACIÓN
300 ACTIVO
310 ACTIVO CORRIENTE
311 CAJA, BANCOS 115,45
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES
313 OTROS Y SOC. POR CONTAR CLIENTES NO RELACIONADOS
314 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES
315 OTROS Y SOC. POR CONTAR CLIENTES RELACIONADOS
316 OTROS CLIENTES (CON CONTAR)
317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (p.m.)
318 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (R. RENTA ALICUOTA)
319 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (R. RENTA ALICUOTA)
320 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA
321 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO
322 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES
323 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN
324 MERCADERÍA EN TRÁNSITO
325 INVENTARIO REPERTE, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS
326 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO
327 ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO
328 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO
329 OTROS ACTIVOS CORRIENTES
330 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 10,269,57
340 ACTIVO FIJO
341 ACTIVO FIJO TANGIBLE
342 TERRENIOS
343 EDIFICIOS
344 OBRAS EN PROCESO
345 INSTALACIONES
346 MUEBLES Y ENSERES
347 MAQUINARIA Y EQUIPO
348 NAVES, AERONAVES, BARCOZAS Y SIMILARES
349 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE
350 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMARERO MÓVIL
351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES
352 DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO
353 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 130,827,72
354 ACTIVO FIJO INTANGIBLE
355 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES
356 AMORTIZACIÓN ACUMULADA
357 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE
358 TOTAL ACTIVO FIJO
359 OTROS ACTIVOS
360 ACTIVO DIFERIDO
361 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN
362 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXP. OMACIÓN Y OTROS
363 SALDO DEUDOS DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (diferencialmente año 2004)
364 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS
365 AMORTIZACIÓN ACUMULADA
366 TOTAL ACTIVO DIFERIDO
367 ACTIVOS LARGO PLAZO
368 CUENTAS Y SOC. POR CONTAR A LARGO PLAZO
369 CLIENTES RELACIONADOS
370 CLIENTES NO RELACIONADOS
371 OTROS
372 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS
373 ACCIONES Y PARTICIPACIONES
374 INVERSIONES A LARGO PLAZO
375 OTROS
376 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO
377 OTROS ACTIVOS
378 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO
379 ACTIVOS CONTINGENTES (alternativa)
380 TOTAL DEL ACTIVO 339 + 358 + 366 + 379 179,186,11
400 PASIVO
410 PASIVO CORRIENTE
411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES
412 DEL EXTERIOR
413 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS
414 DEL EXTERIOR
415 PRESTAMOS DE ACOIONISTAS
416 DEL EXTERIOR
417 OBLIGACIONES
418 CON LA MATRIZ TRIBUTARIA
419 AL POR PAGAR DEL EJERCICIO
420 CON EL FISCAL
421 CON EMPLEADOS
422 PARTICIPACIONES TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO
423 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)
424 PROVISIONES
425 CRÉDITO A MUTUO
426 TOTAL PASIVO CORRIENTE 4,861,13
440 PASIVO LARGO PLAZO
441 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES
442 DEL EXTERIOR
443 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS
444 DEL EXTERIOR
445 PRESTAMOS DE ACOIONISTAS Y CONTINGENTES RELACIONADOS
446 DEL EXTERIOR
447 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)
448 OBLIGACIONES EMISORAS
449 ADICIONALES POR RELACIONADOS
450 OBLIGACIONES EMISORAS
451 ADICIONALES POR TERCEROS
452 PROVISIONES
453 CRÉDITO A MUTUO
454 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 12,186,74
470 PASIVO DIFERIDO
471 ANTICIPO CLIENTES
472 OTROS PASIVOS DIFERIDOS
473 TOTAL PASIVO DIFERIDO
474 OTROS PASIVOS
475 INGRESOS ANTICIPADOS
476 TOTAL OTROS PASIVOS
477 PASIVOS CONTINGENTES (alternativa)
478 TOTAL DEL PASIVO 426 + 440 + 473 + 478 17,205,25
DECLARACIÓN DE LOS DATOS PRESENTADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ESTAS SE DERIVAN (VAL. 101 NO SE CONTABILIZA EN EL E.F.T.)
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
CARLOS VILLACIS ARDITTO
OSWALDO PACHECO G.
0992357920001
0992357920001
213,50
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO
DETALLE DE COMPENSACIONES
CÓPIA A: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASA S.A. R.U.C.: 170016147001 - RESOLUCIÓN No. 91791640GER-0177-A-21-04-2004
SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN