

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **4** No. B 00007953

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991278796001	02	EXPEDIENTE	04211	03	RAZON SOCIAL:	DICARGA S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	MALECON	10	NUMERO	512	11	TELEF.	312352	12	FAX				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IND. Y COMERCIO DE PROD. AGRIC.				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	31141	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MELIDA CLEMENCIA DE GALLARDO							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1700616707			
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	929.630	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-----	
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-----	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-----	Exportaciones	403	-----	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----	
Otras cuentas por cobrar	105	3'750.000	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-----
Inventario de materia prima	106	-----		Rentas exentas y no gravad.	406	-----
Inventario de productos en proceso	107	-----		Rentas con impuesto único	407	-----
Inventario de suministros y materiales	108	-----		Otras rentas	408	-----
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-----	TOTAL INGRESOS		499	-----

ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-----	Compra de productos terminados	502	-----
Vehículos	153	-----	Importaciones de productos terminados	503	-----
Otros activos fijos	154	-----	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----
(-) Depreciación acumulada	155	-----	Inventario inicial de materia prima	505	-----
TOTAL ACTIVO FIJO	159	4'679.630	Compras de materia prima	506	-----

ACTIVOS NO CORRIENTES			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	1'225.000	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-----
Gastos de organización y constitución	162	398.860	Comisiones en ventas y publicidad	552	-----
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----	Gastos de gestión	553	-----
Aportaciones en asociaciones	164	-----	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-----
Otros activos no corrientes	165	-----	Impuestos, contribuciones y otros	555	-----
Amortización acumulada	166	64.074	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	64.074
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'559.786	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	6'239.416	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----

PASIVO CORRIENTE			GASTOS NO OPERACIONALES		
Cuentas por pagar	201	-----	Pérdida en venta de activos	571	-----
Documentos por pagar	202	-----	Pérdida por diferencias de cambio	572	-----
Provisiones sociales por pagar	203	-----	Otros gastos no operacionales	573	-----
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-----	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-----
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(64.074)
Otros pasivos corrientes	206	-----	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			UTILIDAD NETA (580+581+582-583)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(64.074)
Obligaciones emitidas	213	-----	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-----
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-----	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-----
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-----	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----

PATRIMONIO NETO			REINVERSIONES Y LEYES DE FOMENTO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-----	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	(64.074)
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-----
Reservas	304	-----	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(64.074)
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-----			
Reexpresión monetaria	306	1'303.490			
Otros superávits	307	-----			
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-----			
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(64.079)			
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	6'239.416			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	6'239.416			

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-----	RENTAS FINANCIERAS	704	-----
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-----	RENTAS HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-----
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-----	RENTAS APUESTAS Y SIMILARES	706	-----

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

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	-----		-----

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-----
			(-) Anticipos pagados	770	-----
			(-) Impuestos retenidos	771	-----
			SALDO A FAVOR	772	-----
			IMPUESTO A PAGAR	773	-----
			Interés por mora	774	-----
			Multas	775	2.000
			TOTAL PAGADO	799	2.000

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

IMP. 730	-----	EJER. IMP. 731	-----	No. TRAM. 732	-----	FECH. INC. 733	-----
IMP. 740	-----	EJER. IMP. 741	-----	No. TRAM. 742	-----	FECH. INC. 743	-----
REEXP. MON.	-----	EJER. IMP. 751	-----		-----		-----

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-----
			(-) Anticipos pagados	770	-----
			(-) Impuestos retenidos	771	-----
			SALDO A FAVOR	772	-----
			IMPUESTO A PAGAR	773	-----
			Interés por mora	774	-----
			Multas	775	2.000
			TOTAL PAGADO	799	2.000

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

IMP. 730	-----	EJER. IMP. 731	-----	No. TRAM. 732	-----	FECH. INC. 733	-----
IMP. 740	-----	EJER. IMP. 741	-----	No. TRAM. 742	-----	FECH. INC. 743	-----
REEXP. MON.	-----	EJER. IMP. 751	-----		-----		-----

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-----
			(-) Anticipos pagados	770	-----
			(-) Impuestos retenidos	771	-----
			SALDO A FAVOR	772	-----
			IMPUESTO A PAGAR	773	-----
			Interés por mora	774	-----
			Multas	775	2.000
			TOTAL PAGADO	799	2.000