

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 No. B 00000017

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	9912314501	02	EXPEDIENTE	6973	03	RAZON SOCIAL	DIOSY S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	TAYACIL
07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	TAYACIL	09	CALLE	AV. 9 DE OCTUBRE
10	NUMERO	1703	11	TELEF.	327219	12	FAX	-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ADMINISTRADOR DE BIENES INMUEBLES	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83104	15	TIPO CONTRIBUYENTE	398
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	EDN. JOSE SAN MARTIN SANCHEZ	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905724539	18	PERSONAL OCUPADO	-
19	DIRECCION	1	20	ADMINISTRACION	2	21	PRODUCCION	-
22	OTROS	-	23	AUMENTO EXTERNO	-	24	OTROS	-
25	OTROS	-	26	OTROS	-	27	OTROS	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	559.139	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	11'718.112	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	15'006.099	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	3'263.529
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	14'981.541	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	15'575.238	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	3'499.933	Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	3'499.988	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	24'075.236	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	19'832.917	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	8'254.357	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	2'038.433	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	554	592.228	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	21'871.350	Impuestos, contribuciones y otros	555	902.846	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	5'358.324	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	1'570.000	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	21'871.350	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	17'777.755	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	104.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	- 2'775.114	
Reexpresión monetaria	306	- 104.000	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	- 2'795.114	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2'203.886	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	24'075.236	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) Reversiones y leyes de fomento	589	-	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	-	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 581)	592	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	97.591
80% impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	97.591

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	IMPUESTO UNICO	707
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729			

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751	-	-	759

FIRMAS Y PAGOS			(-) TOTAL COMPENSACIONES			760
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados			761
Firma del contador			(-) Impuestos retenidos			762
Nombre 800			SALDO A FAVOR			772
Metr. No. 801			IMPUESTO A PAGAR			773
Efectivo			Interés por mora			774
Cheque No. 000302			TOTAL PAGADO			775
Banco			Notas de Crédito (cantidad)			776
S/. 74.917						777