

<b>REPUBLICA DEL ECUADOR</b> <b>MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO</b> <b>DIRECCION GENERAL DE RENTAS</b> <b>SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS</b>	<b>DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA</b> <b>Y PRESENTACION DE BALANCES</b> <b>FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES</b> <b>EJERCICIO FISCAL 199</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">5</span> <b>No. A00008694</b>
---	--

<b>A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE</b>															
01	RUC	0991327320001	02	EXPERIENTE	72953	03	RAZON SOCIAL	DIVOL S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAQUIL	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	FORTON DE LOS LOBOS				10	NUMERO	11	11	TELEF.	086013	12	FAX	-	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. MAURICIO MONTALVAN				17	CED. DE IDENTIFICACION O PARAFONTE	0905157095							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>INGRESOS</b>
Caja, bancos 101 291.056	Ventas gravadas con I.V.A. 401 -0-
Inversiones financieras temporales 102 -0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas 402 -0-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 -0-	Exportaciones 403 -0-
(-) Provisión cuentas incobrables 104 -0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas 404 -0-
Otras cuentas por cobrar 105 4'000.000	Ingresos no operacionales
Inventario de materia prima 106 -0-	Dividendos percibidos 405 -0-
Inventario de productos en proceso 107 568'962.141	Rentas exentas y no gravad. 406 -0-
Inventario de suministros y materiales 108 -0-	Rentas con impuesto único 407 -0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen 109 -0-	Otras rentas 408 4'080.851
Mercaderías en tránsito 110 -0-	<b>TOTAL INGRESOS 499 4'080.851</b>
Repuestos, herramientas y accesorios 111 -0-	<b>COSTO DE VENTAS</b>
Impuestos anticipados 112 -0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) 501 -0-
Otros activos corrientes 113 -0-	Compra de productos terminados 502 -0-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119 573'253.197</b>	Importaciones de productos terminados 503 -0-
<b>ACTIVO FIJO</b>	(-) Inventario final de productos terminados 504 -0-
Terranos, edificios e instalaciones 151 -0-	Inventario inicial de materia prima 505 -0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152 -0-	Compras de materia prima 506 -0-
Vehículos 153 -0-	Importaciones de materia prima 507 -0-
Otros activos fijos 154 -0-	(-) Inventario final de materia prima 508 -0-
(-) Depreciación acumulada 155 -0-	Mano de obra directa 509 -0-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO 159 -0-</b>	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra. 510 -0-
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	Mano de obra indirecta 511 -0-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161 -0-	Suministros y materiales 512 -0-
Gastos de organización y constitución 162 -0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. 513 -0-
Gastos de investigación exploración y otros 163 -0-	Aportes IESS y beneficios sociales 514 -0-
Aportaciones en asociaciones 164 -0-	Mantenimiento y reparaciones 515 -0-
Otros activos no corrientes 165 -0-	Energía, agua y teléfono 516 -0-
(-) Amortización acumulada 166 -0-	Otros gastos de fabricación 517 -0-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169 -0-</b>	Inventario inicial de productos en proceso 518 -0-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 170 573'253.197</b>	(-) Inventario final de productos en proceso 519 -0-
<b>PASIVO CORRIENTE</b>	Inventario inicial de productos terminados 520 -0-
Cuentas por pagar 201 -0-	(-) Inventario final de productos terminados 521 -0-
Documentos por pagar 202 567'773.082	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS 529 -0-</b>
Provisiones sociales por pagar 203 -0-	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>
Aportaciones: IESS e impuestos 204 174.041	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones 551 -0-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205 -0-	Comisiones en ventas y publicidad 552 -0-
Otros pasivos corrientes 206 -0-	Gastos de gestión 553 -0-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 567'947.123</b>	Agua, luz, teléfono, télefax y fax 554 -0-
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>	Impuestos, contribuciones y otros 555 -0-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211 -0-	Depreciación de bienes y amortizaciones 556 -0-
Préstamos de accionistas o casa matriz 212 -0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios 557 -0-
Obligaciones emitidas 213 -0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio 558 -0-
Otros pasivos a largo plazo 214 -0-	Intereses y comisiones 559 -0-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219 -0-</b>	Provisiones deducibles 560 -0-
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 567'947.123</b>	Otros gastos de administración y ventas 561 3'600.736
<b>PATRIMONIO NETO</b>	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS 569 3'600.736</b>
Capital suscrito y/o asignado 301 5'000.000	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro. 302 -0-	Pérdida en venta de activos 571 -0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303 -0-	Pérdida por diferencia de cambio 572 -0-
Reservas 304 30.607	Otros gastos no operacionales 573 -0-
Reserva por revalorización del patrimonio 305 1'110.000	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 579 -0-</b>
Reexpresión monetaria 306 (1'110.000)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) 580 480.115
Otros superávits 307 -0-	(+) Gastos no deducibles (en el país) 581 -0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 -0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior) 582 -0-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 275.467	(-) Amortización pérdidas de años anteriores 583 -0-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO 319 5'306.074</b>	Utilidad Neta (580+581+582-583) 584 480.115
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 573'253.197</b>	(-) Participación 15% de trabajadores 585 72.017
	(-) 85% Dividendos percibidos 586 -0-
	(-) 85% Rentas con impuesto único 587 -0-
	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas 588 -0-
	(-) Reinversiones y leyes de fomento 589 -0-

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701	-0-	(-) 85% Rentas exentas y no gravadas 588	-0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702	-0-	(-) Reinversiones y leyes de fomento 589	-0-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) 703	-0-	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583) 590</b>	408.098
		<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 591</b>	102.024
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) 592	306.074

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS 704	-0-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 705	-0-
		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706	-0-
		IMPUESTO UNICO 709	-0-

<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>				<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729 102.024</b>			
IMP. 730 -0-	EJER. IMP. 731 -0-	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733 -0-	739	-0-	-0-
IMP. 740 -0-	EJER. IMP. 741 -0-	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743 -0-	749	-0-	-0-
REEXP. MON. -0-	EJER. IMP. 751 -0-				759	-0-	-0-
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)				<b>TOTAL COMPENSACIONES 760 -0-</b>			
Firma del representante legal Firma del contador Nombre: 800 MIGUEL AVELLANO Matr. No.: 801 0.15162				(-) Anticipos pagados 770 -0-			
				(-) Impuestos retenidos 771 -0-			
Efectivo Si. 170.155 Cheque No. 404 B A T O Banco -0- Notas de Crédito (cantidad) -0-				SALDOS PAGANDOS 772 -0-			
				IMPUESTO A PAGAR 773 102.024			
				Ingresos por mora 774 46.706			
				Multas 775 21.425			
				<b>TOTAL PAGADO 799 170.155</b>			