

REPÚBLICA 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. B 00005054**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991336664001	02	EXPEDIENTE	95456	03	RAZON SOCIAL	DICARDI S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	ALCEDO	10	NUMERO	1214	11	TELEF.	365864	12	FAX	-							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTA DE PRODUCTOS DE CONSUMO MASIVO				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62109	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	PEDRO BARROS CASTRO							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902820588							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	568.734		Ventas gravadas con I.V.A.	401	10'964.926	
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	-		Dividendos percibidos	405	-	
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	406	-	
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto unico	407	-	
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	-	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	11'673.035		TOTAL INGRESOS	499	10'964.926	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	13'062.444		COSTO DE VENTAS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-		Compra de productos terminados	502	19'171.680	
Vehiculos	153	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
Otros activos fijos	154	-		(-) Inventario final de productos terminados	504	9'252.564	
(-) Depreciación acumulada	155	-		Inventario inicial de materia prima	505	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-		Compras de materia prima	506	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Importaciones de materia prima	507	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Gastos de organización y constitución	162	642.470		Mano de obra directa	509	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Mano de obra indirecta	511	-	
Otros activos no corrientes	165	-		Suministros y materiales	512	-	
(-) Amortización acumulada	166	64.344		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	578.126		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	13'640.570		Mantenimiento y reparaciones	515	-	
PASIVO CORRIENTE				Energía, agua y teléfono	516	-	
Cuentas por pagar	201	5'931.979		Otros gastos de fabricación	517	-	
Documentos por pagar	202	-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
Provisiones sociales por pagar	203	-		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	39.767		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Otros pasivos corrientes	206	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	9'919.116	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	5'971.746		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Gastos de gestión	553	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	209.352	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Impuestos, contribuciones y otros	555	288.064	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	50.925	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	5'971.746		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
PATRIMONIO NETO				Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		Intereses y comisiones	559	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-		Provisiones deducibles	560	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos de administración y ventas	561	338.400	
Reservas	304	-		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	886.741	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'319.573		GASTOS NO OPERACIONALES			
Reexpresión monetaria	306	1'229.949		Pérdida en venta de activos	571	-	
Otros superávits	307	-		Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-		Otros gastos no operacionales	573	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	119.302		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	7'668.824		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	13'640.570		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
				(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
				(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
				Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	159.069	
				(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
				(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
				(-) 85% Rentas con impuesto unico	587	-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	159.069	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	39.767	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	119.302	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	128.199
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	31.814
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	128.199

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F)	DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			729	39.767		
	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	-

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)

Firma del representante legal		Firma del contador		TOTAL COMPENSACIONES	
Nombre 800		Nombre 800		(-) Anticipos pagados	
Matr. No. 801		Matr. No. 801		(-) Impuestos retenidos	
Efectivo		Cheque No.		SALDO A FAVOR	
S/. 39.767		S/.		IMPUESTO PAGAR	
				Interés por...	
				Multas	
				TOTAL PAGADO	
				Banco	
				Notas de Crédito (cantidad)	
				S/.	