

**REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 00053515**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01 HUC	0991347704001	02 EXPEDIENTE	1530796	03 RAZON SOCIAL:	DCICA S.A.
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL
09 CALLE	KM. 3 1/2 AV. JUAN TANCA MARENGO	10 NUMERO	s/n	11 TELEF.	240300
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIALIZ. DE PRODUCTOS LACTEOS	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	31224	15 TIPO CONTRIBUYENTE	388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	FEDELENCO AVEIGA ALMEIDA	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0907276901		

PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION	21 ADMINISTRACION	22 PRODUCCION	23 OTROS	24 AUDITOR-EXTERNO	25 R.N.A.E.
------------------	--------------	-------------------	---------------	----------	--------------------	-------------

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	4'164.958	Ventas gravadas con I.V.A.	401	2.980'429.793
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	5.840'085.191
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravadas	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	74'860.520	TOTAL INGRESOS	499	8.820'514.984

B) ACTIVO CORRIENTE			COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	68'934.506
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	6.803'863.696
Impuestos anticipados	112	45'364.421	Importaciones de productos terminados	503	1.255'856.131
Otros activos corrientes	113	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	74'860.520
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	124'389.899	Inventario inicial de materia prima	505	-

C) ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	13'362.846	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	2'672.570	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	10'690.276	Mano de obra indirecta	511	-

D) ACTIVOS NO CORRIENTES			COSTO DE VENTAS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	1'106.021	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	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	294.945	Inventario inicial de prod. en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	811.076	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	135'891.251	Inventario inicial de productos terminados	520	-

E) PASIVO CORRIENTE			COSTO DE VENTAS		
Cuentas por pagar	201	85'664.514	Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif.	513	-
Documentos por pagar	202	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Otros gastos de fabricación	517	-
Otros pasivos corrientes	206	5'077.352	Inventario inicial de prod. en proceso	518	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	90'741.866	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-

F) PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			COSTO DE VENTAS		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	555'114.215
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Obligaciones emitidas	213	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	16'128.420
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	231.443
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	90'741.866	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	997.853

G) PATRIMONIO NETO			COSTO DE VENTAS		
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	13'239.664	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	17'980.586	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	14'006.487
Reexpresión monetaria	306	-	(+) 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	8'929.135	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	14'006.487
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	45'149.385	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	2'100.973
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	135'891.251	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

H) GASTOS NO OPERACIONALES			COSTO DE VENTAS		
Cuentas por pagar	201	85'664.514	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	14'006.487
Otros pasivos corrientes	206	5'077.352	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	90'741.866	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-