

**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** 7 **No. B 0 0066276**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

RUC	0991356487001	02	EXPEDIENTE	75467	03	RAZON SOCIAL:	DOVI S.A.
PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil
CALLE	9 de Octubre		10	NUMERO	219	11	TELEF.
ACTIVIDAD ECONOMICA	Compra venta de inmuebles		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Lcdo. Alexander León Merino		17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905956405		
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23
							24
							25

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS		
Caja, bancos	101	698.700	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	-	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	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	698.700	<b>COSTO DE VENTAS</b>	
<b>ACTIVO FIJO</b>			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compra de productos terminados	502
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de productos terminados	503
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de productos terminados	504
Otros activos fijos	154	-	Inventario inicial de materia prima	505
(-) Depreciación acumulada	155	-	Compras de materia prima	506
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	-	Importaciones de materia prima	507
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			(-) Inventario final de materia prima	508
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Mano de obra directa	509
Gastos de organización y constitución	162	1.368.561	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510
Gastos de investigación exploración y otros	163	4.446.945	Mano de obra indirecta	511
Aportaciones en asociaciones	164	-	Suministros y materiales	512
Otros activos no corrientes	165	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513
(-) Amortización acumulada	166	807.275	Aportes IESS y beneficios sociales	514
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	5.008.231	Mantenimiento y reparaciones	515
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	5.706.931	Energía, agua y teléfono	516
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Otros gastos de fabricación	517
Cuentas por pagar	201	-	Inventario inicial de productos en proceso	518
Documentos por pagar	202	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519
Provisiones sociales por pagar	203	-	Inventario inicial de productos terminados	520
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	(-) Inventario final de productos terminados	521
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	528
Otros pasivos corrientes	206	-	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Comisiones en ventas y publicidad	552
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Gastos de gestión	553
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554
Obligaciones emitidas	213	-	Impuestos, contribuciones y otros	555
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558
<b>PATRIMONIO NETO</b>			Intereses y comisiones	559
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Provisiones deducibles	560
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Otros gastos de administración y ventas	561
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569
Reservas	304	-	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	Pérdida en venta de activos	571
Reexpresión monetaria	306	2.202.955	Pérdida por diferencias de cambio	572
Otros superávits	307	(1.496.024)	Otros gastos no operacionales	573
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	5.706.931	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	5.706.931	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583
			<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584
			(-) Participación 15% de trabajadores	585
			(-) 85% Dividendos percibidos	586
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

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

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

RENTAS FINANCIERAS	704	-	REFERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	HIPAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	709	-	
<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>												728

**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

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)

<p>Firma del representante legal</p> <p>Firma del contador</p> <p>Nombre: J. Perez</p> <p>Matr. No.: 801</p> <p>Cheque No.: 7997</p>	<p>(-) TOTAL COMPENSACIONES</p> <p>(-) Anticipos pagados</p> <p>(-) Impuestos retenidos</p> <p><b>SALDO A FAVOR</b></p> <p><b>IMPUESTO A PAGAR</b></p> <p>Interés por mora</p> <p>Multas</p> <p><b>TOTAL PAGADO</b></p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

