

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZAS
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00045606

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0991415009001	02	EXERCICIO	78939	03	RAZON SOCIAL	DICOLAVI S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	COD. MUNICIPIO	GUAYAQUIL
09	CALLE	LOS RIOS Y MANUEL GALECIO			10	NUMERO	105	11	PAIS	299170	12			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARRENDAM. ADMINISTRAC. DE BIENES			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	8310	15	COD. CONTRIBUYENTE	388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL			RICHARD GAIOR NOVILLO			17	CARNET DE IDENTIFICACION			0914020391			
18	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	
19	2	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	1.250.000		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	3.750.000		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	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-		TOTAL INGRESOS			
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	409	-	
Impuestos anticipados	112	-		Compra de productos terminados	410	-	
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	411	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5.000.000		(-) Inventario final de productos terminados	412	-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	413	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		Compras de materia prima	414	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-		Importaciones de materia prima	415	-	
Vehículos	153	-		(-) Inventario final de materia prima	416	-	
Otros activos fijos	154	-		Mano de obra directa	417	-	
(-) Depreciación acumulada	155	-		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	418	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-		Mano de obra indirecta	419	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	420	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	181	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	421	-	
Gastos de organización y constitución	182	-		Aportes IESS y beneficios sociales	422	-	
Gastos de investigación exploración y otros	183	-		Mantenimiento y reparaciones	423	-	
Aportaciones en asociaciones	184	-		Energía, agua y teléfono	424	-	
Otros activos no corrientes	185	-		Otros gastos de fabricación	425	-	
(-) Amortización acumulada	186	-		Inventario inicial de productos en proceso	426	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	189	-		(-) Inventario final de productos en proceso	427	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 189)	170	-		Inventario inicial de productos terminados	428	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	429	-	
Cuentas por pagar	201	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	430	-	
Documentos por pagar	202	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	431	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-		Comisiones en ventas y publicidad	432	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	433	-	
Otros pasivos corrientes	206	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	434	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-		Impuestos, contribuciones y otros	435	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	436	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	437	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	438	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Intereses y comisiones	439	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	440	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		Otros gastos de administración y ventas	441	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-		TOTAL GASTOS DE ADMIN. Y VENTAS	442	-	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000		Pérdida en venta de activos	443	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-		Pérdida por diferencia de cambio	444	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos no operacionales	445	-	
Reservas	304	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	446	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)	447	-	
Expresión monetaria	306	-		(+) Gastos no deducibles (en el país)	448	-	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	449	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	450	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-		Utilidad Neta (580+581+582-583)	451	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	318	5.000.000		(-) Participación 15% de trabajadores	452	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5.000.000		(-) 85% Dividendos percibidos	453	-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	454	-	

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

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	-	705	-	706	-	707	-

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-				
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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
				(-) Anticipos pagados			
Firma del representante legal				(-) Impuestos retenidos			
				BALDO A FAVOR			
Firma del contador				IMPUESTO A PAGAR			
				Interés por mora			
Nombre				Multas			
				TOTAL PAGADO			
Matr. No.							
Efectivo							
Cheque No.							
Banco							
Notas de crédito (cantidad)							

2° Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

FILANBANCO 0110010093165

1998/04/22 5:10 - Caja: 001010010 Tr.: 141

FILANBANCO
Matriz Ctas. y Dep.
22 ABR. 1998
CAJA 010-010