

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00038558

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991420886001	02	EXPERIENTE	79473	03	RAZON SOCIAL	DIEVERHAPA S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDADO	GUAYAQUIL					
09	CALLE	ROCAFUERTE				10	NUMERO	514	11	TELEF.	303730	12	FAX	563331					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SIN ACTIVIDAD				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	-	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	HADA MARIBEL VERA PAZMINO				17	CED. DE IDENTIFICACION O PASAPORTE	0907942619											
18	PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	CLASE	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	100.000		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	-		Ingresos no operacionales	405	-	
Inventario de materia prima	106	-		Dividendos percibidos	406	-	
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas exentas y no gravad.	406	-	
Inventario de suministros y materiales	108	-		Rentas con impuesto único	407	-	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	59'900.000		Otras rentas	408	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				TOTAL INGRESOS			
110 60'000.000				409 -			
B) ACTIVO FIJO				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	-	
Vehículos	153	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
Otros activos fijos	154	-		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
(-) Depreciación acumulada	155	-		Inventario inicial de materia prima	505	-	
TOTAL ACTIVO FIJO				506 -			
159 -				507 -			
ACTIVOS NO CORRIENTES				508 -			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Gastos de organización y constitución	162	-		Mano de obra directa	509	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Mano de obra indirecta	511	-	
Otros activos no corrientes	165	-		Suministros y materiales	512	-	
(-) Amortización acumulada	166	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE				514 -			
169 -				515 -			
TOTAL DEL ACTIVO (110 + 159 + 169)				516 -			
170 60'000.000				517 -			
PASIVO CORRIENTE				518 -			
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	-		TOTAL COSTO DE VENTAS			
Otros pasivos corrientes	206	-		522 -			
TOTAL PASIVO CORRIENTE				523 -			
209 -				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				524 -			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	9'285.464		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Agua, luz, teléfono, teléfono y fax	554	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				555 -			
219 9'285.464				556 -			
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)				557 -			
220 9'285.464				558 -			
PATRIMONIO NETO				559 -			
Capital suscrito y/o asignado	301	60'000.000		GASTOS NO OPERACIONALES	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-		Pérdida en venta de bienes	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Pérdida por diferencia de cambio	573	-	
Reservas	304	-		Otros gastos no operacionales	574	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
Reexpresión monetaria	306	-		579 -			
Otros superávits	307	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)			
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-		580 -			
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-		581 -			
TOTAL PATRIMONIO NETO				582 -			
319 60'000.000				583 -			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)				584 -			
320 60'000.000				585 -			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	586	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-		(-) Reinversiones y leyes de fomento	587	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-		UTILIDAD GRAVABLE (584-585 + 589)			
				590 -			
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)			
				591 -			
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)			
				592 -			

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)							
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)

DIEVERHAPA S.A.

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre

800

P. Guaranda P.

Matr. No.

801

2.339

Efectivo

Cheque No.

-

Banco

Notas de Crédito (cantidad)

-

S/.

-

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

BANCO DEL PACIFICO

30-001-034718-1

Valor : 5/.0**

21/MAY/1998 CAJA:0071 REF:7344411