

**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 1998 No. B 00073155**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

|                  |                                |                                    |    |                |                |                      |               |                                |                    |             |       |     |        |                 |   |    |          |   |
|------------------|--------------------------------|------------------------------------|----|----------------|----------------|----------------------|---------------|--------------------------------|--------------------|-------------|-------|-----|--------|-----------------|---|----|----------|---|
| 01               | RUC                            | 0991420886001                      | 02 | EXPEDIENTE     | 79473          | 03                   | RAZON SOCIAL: | D I E V E R H A P A S. A.      |                    |             |       |     |        |                 |   |    |          |   |
| 04               | PROVINCIA                      | GUAYAS                             | 05 | COD. PROVINCIA | 09             | 06                   | CANTON        | GUAYAQUIL                      | 07                 | COD. CANTON | 390   | 08  | CIUDAD | GUAYAQUIL       |   |    |          |   |
| 09               | CALLE                          | ROCAFUERTE                         |    |                | 10             | NUMERO               | 514           | 11                             | TELEF.             | 303730      | 12    | FAX | 563331 |                 |   |    |          |   |
| 13               | ACTIVIDAD ECONOMICA            | ARRENDAMIENTOS DE BIENES INMUEBLES |    |                | 14             | COD. ACTIVIDAD ECON. | 83101         | 15                             | TIPO CONTRIBUYENTE | 388         |       |     |        |                 |   |    |          |   |
| 16               | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | HADA MARIBEL VERA PAZMINO          |    |                |                |                      | 17            | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0907942619         |             |       |     |        |                 |   |    |          |   |
| PERSONAL OCUPADO | 20                             | DIRECCION                          | 1  | 21             | ADMINISTRACION | -                    | 22            | PRODUCCION                     | -                  | 23          | OTROS | -   | 24     | AUDITOR EXTERNO | - | 25 | R.N.A.E. | - |

| ACTIVO CORRIENTE   |     |            | INGRESOS   |                             |           |           |
|--|-----|------------|--|-----------------------------|-----------|-----------|
| Caja, bancos   | 101 | 1'947.406  | 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                                | 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       | 43.766    |
| Inventario de suministros y materiales                             | 108 | -          |  | Otras rentas                | 408       | 4'180.000 |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén                   | 109 | 86'854.950 | <b>TOTAL INGRESOS</b>                                    | 499                         | 4'223.766 |           |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                      | 119 | 88'805.858 | <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 | -          | Depreciación de maquinaria, equip. y edil. de fabr.      | 510                         | -         |           |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 163 | -          | Mano de obra indirecta                                   | 511                         | -         |           |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 164 | -          | Suministros y materiales                                 | 512                         | -         |           |
| Otros activos no corrientes  | 165 | 13'463.922 | Seguros de inventarios, maquinaria, equip., y edil.      | 513                         | -         |           |
| (-) Amortización acumulada   | 166 | 2'692.785  | Aportes IESS y beneficios sociales                       | 514                         | -         |           |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                   | 169 | 10'771.137 | Mantenimiento y reparaciones                             | 515                         | -         |           |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>                          | 170 | 99'576.995 | 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 | 21.335     | (-) Inventario final de productos terminados             | 521                         | -         |           |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | -          | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                             | 529                         | -         |           |
| Otros pasivos corrientes   | 206 | -          | <b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                 |                             |           |           |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                      | 209 | 21.335     | 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 | 9'156.738  | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554                         | -         |           |
| Obligaciones emitidas  | 213 | -          | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555                         | 278.326   |           |
| Otros pasivos a largo plazo  | 214 | -          | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556                         | 1'857.093 |           |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                                    | 219 | 9'156.738  | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 557                         | -         |           |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>                                | 220 | 9'178.073  | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 558                         | -         |           |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>   |     |            | Intereses y comisiones                                   | 559                         | -         |           |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 60'000.000 | Provisiones deducibles                                   | 560                         | -         |           |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.                 | 302 | -          | Otros gastos de administración y ventas                  | 561                         | 1'965.806 |           |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | -          | <b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>                   | 569                         | 4'101.225 |           |
| Reservas   | 304 | -          | <b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>                           |                             |           |           |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 30'297.716 | Pérdida en venta de activos                              | 571                         | -         |           |
| Reexpresión monetaria  | 306 | -          | Pérdida por diferencias de cambio                        | 572                         | -         |           |
| Otros superávits   | 307 | 37.201     | 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 | 64.005     | <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>      | 580                         | 122.541   |           |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | 319 | 90'398.922 | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581                         | -         |           |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>                       | 320 | 99'576.995 | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 582                         | -         |           |
|  |     |            | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583                         | -         |           |
|  |     |            | <b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>                   | 584                         | 122.541   |           |
|  |     |            | (-) Participación 15% de Trabajadores                    | 585                         | -         |           |
|  |     |            | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586                         | -         |           |
|  |     |            | (-) 85% Rentas con impuesto único                        | 587                         | 37.201    |           |
|  |     |            | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas               | 588                         | -         |           |
|  |     |            | (-) Reinversiones y leyes de fomento                     | 589                         | -         |           |
|  |     |            | <b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>               | 590                         | 85.340    |           |
|  |     |            | <b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>                   | 591                         | 21.335    |           |
|  |     |            | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)  | 592                         | 64.005    |           |

**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**

|     |                          |        |     |                            |   |     |                             |   |     |                |       |
|-----|--------------------------|--------|-----|----------------------------|---|-----|-----------------------------|---|-----|----------------|-------|
| 704 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 43.766 | 705 | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | - | 706 | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | - | 709 | IMPUESTO UNICO | 3.502 |
|-----|--------------------------|--------|-----|----------------------------|---|-----|-----------------------------|---|-----|----------------|-------|

**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) |  |  | <b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b> |  |  | 760                     | -   |        |                                    |  |  |
| Firma del representante legal  |  |  | Firma del contador              |  |  | (-) Anticipos pagados   | 770 | -      |                                    |  |  |
|  |  |  |                                 |  |  | (-) Impuestos retenidos | 771 | -      |                                    |  |  |
| Nombre   |  |  | P. Guaranda P.                  |  |  | <b>SALDO A FAVOR</b>    | 772 | -      |                                    |  |  |
| Matr. No.  |  |  | 801                             |  |  | <b>IMPUESTO A PAGAR</b> | 773 | 24.837 |                                    |  |  |
|  |  |  | 2.339                           |  |  | <b>Interés por mora</b> | 774 | 3.344  |                                    |  |  |
|  |  |  |                                 |  |  | <b>Multas</b>           | 775 | 1.490  |                                    |  |  |
|  |  |  |                                 |  |  | <b>TOTAL PAGADO</b>     | 799 | 29.671 |                                    |  |  |
| <b>Efectivo</b>  |  |  | <b>Cheque No.</b>               |  |  | <b>Banco</b>            |     |        | <b>Notas de Crédito (cantidad)</b> |  |  |
| S/. 29.671   |  |  | -                               |  |  | BANCO DEL PACIFICO      |     |        | -                                  |  |  |