

REPUBLICA DEL ECUADOR
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. A00032547

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE *Sustituye al formulario No. 78091 Exp. Nominativa*

01	RUC	091389385001	02	EXPEDIENTE	99059	03	RAZON SOCIAL	DICOSNOSA C. LDA. <i>Para el informe de Cartera</i>											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CCO. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	CCO. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL <i>Carrilera</i>					
09	CALLE	JOSE DE ANTEPARA				10	NUMERO	1332	11	TELEF.	32367112	12	FAX	-					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIAL				14	CCO. ACTIVIDAD ECON.	6190915	15	TIPO CONTRIBUYENTE	287								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARLOS LUIS NOGALES HANNA				17	CCO. DE CIUDADANA O PASAPORTE	090544469											
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	6	21	ADMINISTRACION	30	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	70	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	RNAE	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	806.020	Ventas gravadas con I.V.A.	401	2830'458.050
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2030'912.666	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	101'545.633	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	115'632.507	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	72'553.640	TOTAL INGRESOS	499	2830'458.050
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2118'359.200	COSTO DE VENTAS		
ACTIVO FIJO			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	43'816.649
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compra de productos terminados	502	1145'467.737
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	78'752.053	Importaciones de productos terminados	503	-
Vehículos	153	35'100.000	(-) Inventario final de productos terminados	504	72'553.640
Otros activos fijos	154	80'407.776	Inventario inicial de materia prima	505	-
(-) Depreciación acumulada	155	45'745.765	Compras de materia prima	506	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	148'514.064	Importaciones de materia prima	507	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			(-) 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 edif. de fra.	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	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2266'873.264	Energía, agua y teléfono	516	-
PASIVO CORRIENTE			Otros gastos de fabricación	517	-
Cuentas por pagar	201	1539'842.835	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
Documentos por pagar	202	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Provisiones sociales por pagar	203	24'202.430	Inventario inicial de productos terminados	520	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	5'164.806	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1116'730.746
Otros pasivos corrientes	206	548'135.866	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2117'345.937	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	444'400.038
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Comisiones en ventas y publicidad	552	421'712.345
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Gastos de gestión	553	32'175.000
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	210'769.081	Agua, teléfono, télex y fax	554	120'491.055
Obligaciones emitidas	213	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	32'675.000
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	7'875.205
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	210'769.081	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	49'224.633
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2328'115.018	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
PATRIMONIO NETO			Intereses y comisiones	559	7'920.072
Capital suscrito y/o asignado	301	11'970.000	Provisiones deducibles	560	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Otros gastos de administración y ventas	561	596'996.558
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	1713'469.906
Reservas	304	-	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Reexpresión monetaria	306	62'983.049	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Otros superávits	307	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-136'358.894	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	164.091	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (579 - 569)	580	257.398
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	- 61'241.754	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2266'873.264	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
			(-) Amortización de pérdidas de años anteriores	583	-
			Utilidad Neta (580 + 581 + 582 + 583)	584	257.398
			(-) Participación en utilidades de trabajadores	585	38.610
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584 - 585 - 586 - 587 - 588 - 589)	590	218.788
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	54.697
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	164.091

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	UTILIDAD GRAVABLE (590 - 591)	590	218.788
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	43.758	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	54.697
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	43.758	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	164.091

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
				(-) Anticipos pagados	770	-
				(-) Impuestos retenidos	771	-
				SALDO A FAVOR	772	-
				IMPUESTO A PAGAR	773	54.697
Firma del representante legal				Interés por mora	774	22.809
Firma del contador				Multas	775	9.845
Nombre: 800 F. ESTRADA				TOTAL PAGADO	799	87.351
Matr. No: 801 0.8370						
Efectivo	Cheque No.	-	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	-	-
351	SI.	-	-	SI.	-	-