

REPUBLICA 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 5 No. B 0 0004843

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990506353001	02	EXPEDIENTE	1933803	RAZON SOCIAL	DETECASA S.A							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	CDLA. BELLAVISTA A 200 mts. PUENTE 17 av.	10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	204933	12	FAX	-----			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CAMANONERA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13021	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	FRANCISCO CORONEL CORONEL	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904162112									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.	--	

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS				
Caja, bancos	101	167.405		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	0 -	
Inversiones financieras temporales	102	-	0 -	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	0 -	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	44'331.225		Exportaciones	403	-	0 -	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	2'650.855		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	0 -	
Otras cuentas por cobrar	105	-	0 -	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-	0 -
Inventario de materia prima	106	-	0 -		Rentas exentas y no gravad.	406	-	0 -
Inventario de productos en proceso	107	-	0 -		Rentas con impuesto único	407	-	0 -
Inventario de suministros y materiales	108	-	0 -		Otras rentas	408	-	0 -
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	0 -	TOTAL INGRESOS	499	-	0 -	
Mercaderías en tránsito	110	-	0 -	COSTO DE VENTAS				
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	0 -	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	0 -	
Impuestos anticipados	112	-	0 -	Compra de productos terminados	502	-	0 -	
Otros activos corrientes	113	-	0 -	Importaciones de productos terminados	503	-	0 -	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	41'847.775		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	0 -	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	0 -	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	0 -	Compras de materia prima	506	-	0 -	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	0 -	Importaciones de materia prima	507	-	0 -	
Vehículos	153	-	0 -	(-) Inventario final de materia prima	508	-	0 -	
Otros activos fijos	154	-	0 -	Mano de obra directa	509	-	0 -	
(-) Depreciación acumulada	155	-	0 -	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	0 -	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	0 -	Mano de obra indirecta	511	-	0 -	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	-	0 -	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	0 -	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edit.	513	-	0 -	
Gastos de organización y constitución	162	-	0 -	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	0 -	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	0 -	Mantenimiento y reparaciones	515	-	0 -	
Aportaciones en asociaciones	164	-	0 -	Energía, agua y teléfono	516	-	0 -	
Otros activos no corrientes	165	31'148.190		Otros gastos de fabricación	517	-	0 -	
(-) Amortización acumulada	166	12'459.280		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	0 -	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	18'688.910		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	0 -	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	60'536.685		Inventario inicial de productos terminados	520	-	0 -	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	0 -	
Cuentas por pagar	201	-	0 -	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	0 -	
Documentos por pagar	202	-	0 -	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
Provisiones sociales por pagar	203	-	0 -	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	0 -	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	0 -	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	0 -	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	0 -	Gastos de gestión	553	-	0 -	
Otros pasivos corrientes	206	-	0 -	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	0 -	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-	0 -	Impuestos, contribuciones y otros	555	-	0 -	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3'114.820		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	10'104.320		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	0 -	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	0 -	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	0 -	
Obligaciones emitidas	213	-	0 -	Intereses y comisiones	559	-	0 -	
Otros pasivos a largo plazo	214	10'104.320		Provisiones deducibles	560	-	0 -	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	10'104.320		Otros gastos de administración y ventas	561	-	0 -	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	10'104.320		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	3'114.820		
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES				
Capital suscrito y/o asignado	301	50'000.000		Pérdida en venta de activos	571	-	0 -	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	0 -	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	0 -	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	4'298.340		Otros gastos no operacionales	573	-	0 -	
Reservas	304	34'062.067		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	0 -	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	0 -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	3'114.820		
Reexpresión monetaria	306	-	0 -	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	0 -	
Otros superávits	307	-	0 -	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	0 -	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(34'813.222)		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	0 -	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(3'114.820)		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-	0 -	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	50'432.365		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	0 -	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	60'536.685		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	0 -	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	0 -
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	0 -
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	0 -

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
	-	0 -			0 -		0 -

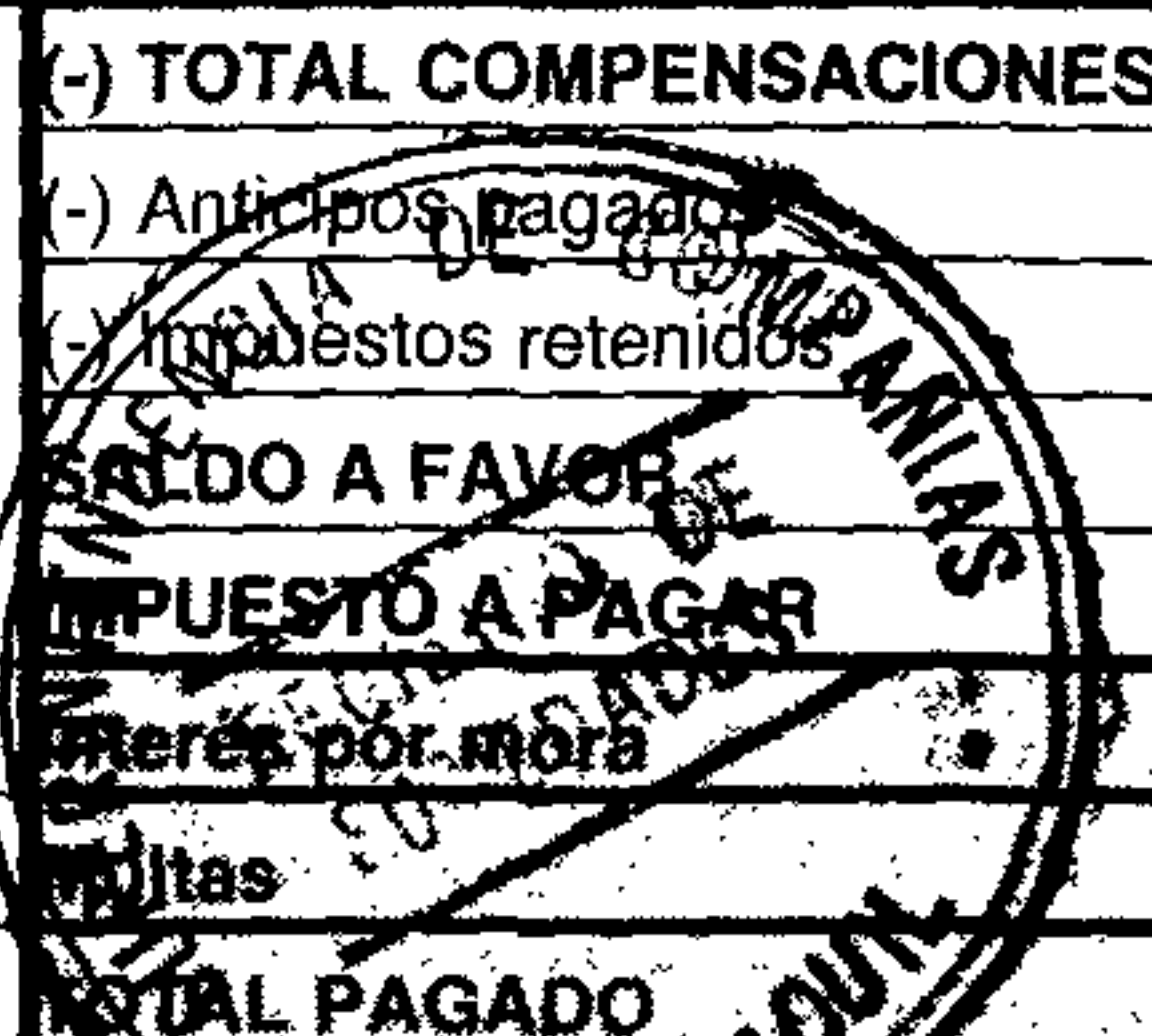
F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	729
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	739
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			749
				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)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 Ruth Luzón G.
Matr. No. 801 0'22690

TOTAL PAGADO

Notas de Crédito (cantidad)