REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 **No. B 0 0004841**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 0990506353001 02 EXPEDIENTE: 19338 03 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. BELLA VISTA A 200 MTS. PUENTE 17 av. 10 NUMERO: 57N 11 TELEF.: 204933 12 FAX: -----

13 ACTIVIDAD ECONOMICA: CAMARONERA 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 1302 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	3.788	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 -	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 Cia.)	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	41'684.158	(-) 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 edif.	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	31'148.890	Otros gastos de fabricación	517	- 0 -
(-) Amortización acumulada	166	15'574.100	Inventario inicial de productos en proceso	518	- 0 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	15'574.090	(-) Inventario final de productos en proceso	519	- 0 -
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	57'258.248	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	- 0 -	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	- 0 -
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	10'104.320	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	- 0 -
Obligaciones emitidas	213	- 0 -	Intereses y comisiones	559	- 0 -
Otros pasivos a largo plazo	214	- 0 -	Provisiones deducibles	560	- 0 -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	10'104.320	Otros gastos de administración y ventas	561	163.617
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	10'104.320	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	3'278.437
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 tesor.	302	- 0 -	Pérdida por diferencias de cambio	572	- 0 -
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	- 0 -	Otros gastos no operacionales	573	- 0 -
Reservas	304	4'298.340	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	- 0 -
Reserva por revalorización del patrimonio	305	34'062.067	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(3'278.437)
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	(37'928.042)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	- 0 -
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(3'278.437)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	- 0 -
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	47'153.928	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	- 0 -
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	57'258.248	(-) 85% Dividendos percibidos	586	- 0 -
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	- 0 -
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	- 0 -
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	- 0 -
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	- 0 -
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	- 0 -
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	- 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
------------------------------	--------------------------------	---------------------------------	--------------------

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730 - 0 -	EJER. IMP. 731 - 0 -	No. TRAM. 732 - 0 -	FECH. ING. 733 - 0 -	739 - 0 -
IMP. 740 - 0 -	EJER. IMP. 741 - 0 -	No. TRAM. 742 - 0 -	743 - 0 -	749 - 0 -
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751 - 0 -			759 - 0 -

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729

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]*

Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: 800 Ruth Luzón G.

Matr. No.: 801 0.22690

22 ABR 1997

REGISTRO DE SOCIEDADES

IMPUESTO A LA RENTA 773 - 0 -

Interés por 774 - 0 -

Multas 775 - 0 -

TOTAL PAGADO 799 - 0 -

Notas de Crédito (cantidad) - 0 -