

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 7 No. A00075640

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990506353001	02	EXERCICIO	19938	03	RAZON SOCIAL	DETECASA S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUBO	GUAYAQUIL					
09	CALLE	CDLA. BELLAVISTA A 200mts. PUENTE 17 avda					10	NOMBRE	S. N	11	TELEF.	204933	12	FAX	---				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CAMARONERA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13021	15	RPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SILVERIO JESUS ORTEGA ARTEAGA								17	COD. DE CUBO O PASAPORTE	0905915138							
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	---	21	ADMINISTRACION	---	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	SEAL	---

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	7'758.150		Exportaciones	403	- 0 -	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	2'650.855		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	- 0 -	
Otras cuentas por cobrar	105	26'468.755		Ingresos no operacionales	405	- 0 -	
Inventario de materia prima	106	- 0 -		Dividendos percibidos	406	- 0 -	
Inventario de productos en proceso	107	- 0 -		Rentas exentas y no gravad.	408	- 0 -	
Inventario de suministros y materiales	108	- 0 -		Rentas con impuesto único	407	- 0 -	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	- 0 -		Otras rentas	408	- 0 -	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				119	31'579.838		
ACTIVO FIJO				COSTO DE VENTAS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	- 0 -		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	- 0 -	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	- 0 -		Compra de productos terminados	502	- 0 -	
Vehículos	153	- 0 -		Importaciones de productos terminados	503	- 0 -	
Otros activos fijos	154	- 0 -		(-) Inventario final de productos terminados	504	- 0 -	
(-) Depreciación acumulada	155	- 0 -		Inventario inicial de materia prima	505	- 0 -	
TOTAL ACTIVO FIJO				159	- 0 -		
ACTIVOS NO CORRIENTES				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	- 0 -		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	581	- 0 -	
Gastos de organización y constitución	162	- 0 -		Comisiones en ventas y publicidad	582	- 0 -	
Gastos de investigación exploración y otros	163	- 0 -		Gastos de gestión	583	- 0 -	
Aportaciones en asociaciones	164	- 0 -		Agua, luz, teléfono, télex y fax	584	- 0 -	
Otros activos no corrientes	165	15'574.090		Impuestos, contribuciones y otros	585	- 0 -	
(-) Amortización acumulada	166	- 0 -		Depreciación de bienes y amortizaciones	586	- 0 -	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE				169	15'574.090		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)				170	47'153.928		
PASIVO CORRIENTE				GASTOS NO OPERACIONALES			
Cuentas por pagar	201	- 0 -		Pérdida en venta de activos	571	- 0 -	
Documentos por pagar	202	- 0 -		Pérdida por diferencia de cambio	572	- 0 -	
Provisiones sociales por pagar	203	- 0 -		Otros gastos no operacionales	573	- 0 -	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	- 0 -		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	- 0 -		579	- 0 -		
Otros pasivos corrientes	206	- 0 -		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	- 0 -	
TOTAL PASIVO CORRIENTE				208	- 0 -		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				(+) Gastos no deducibles (en el país)			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	- 0 -		581	- 0 -		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	- 0 -		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	- 0 -	
Obligaciones emitidas	213	- 0 -		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	- 0 -	
Otros pasivos a largo plazo	214	- 0 -		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	- 0 -	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				219	- 0 -		
TOTAL DEL PASIVO (208 + 219)				220	- 0 -		
PATRIMONIO NETO				(+) Participación 15% de trabajadores			
Capital suscrito y/o asignado	301	50'000.000		585	- 0 -		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	- 0 -		(-) 85% Dividendos percibidos	586	- 0 -	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	- 0 -		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	- 0 -	
Reservas	304	4'298.339		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	- 0 -	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	34'062.068		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	- 0 -	
Reexpresión monetaria	306	- 0 -		UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)			
Otros superávits	307	- 0 -		590	- 0 -		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(41'206.479)		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)			
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	- 0 -		591	- 0 -		
TOTAL PATRIMONIO NETO				319	47'153.928		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)				320	47'153.928		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	315.798		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	- 0 -	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	- 0 -		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	- 0 -	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	315.798		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	- 0 -	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS				HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES				IMPUESTO UNICO			
704 - 0 -				705 - 0 -				706 - 0 -				709 - 0 -			
DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)							
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 -	FECH. ING. 743	- 0 -	749	- 0 -						
REEXP. MON. 751	- 0 -	EJER. IMP. 751	- 0 -					759	- 0 -						
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							
Firma del representante legal								769 - 0 -							
Firma del contador								(-) Anticipos pagados							
Nombre 500 Juan Reto B.								774 - 0 -							
Matr. No. 804 0.14684								(-) Impuestos retenidos							
Ejercicio								775 - 0 -							
Cheque No.								776 - 0 -							
Banco								777 - 0 -							
Notas de Crédito (exp. 1998)								778 - 0 -							
SI. - 0 -								779 - 0 -							