

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 BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. B 0 0012603

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099056012900	02	EXPEDIENTE	19743	03	RAZON SOCIAL	DETINMA SA										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA		06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	401	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	VICTOR MANUEL RENDON Y CORDOVA				10	NUMERO		11	TELEF.		12	FAX					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CULTIVO DE ESPECIES BIOQUATICAS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	17423	15	TIPO CONTRIBUYENTE								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL							DR. MANUEL CORDERO BARRERO			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE		17-02963669				
PERSONAL OCBADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	1.290.530
Inversiones financieras temporales	102	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	7.078.286
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0
Otras cuentas por cobrar	105	0
Inventario de materia prima	106	0
Inventario de productos en proceso	107	0
Inventario de suministros y materiales	108	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0

INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0
Exportaciones	403	0
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405
	Rentas exentas y no gravadas	406
	Rentas con impuesto único	407
	Otras rentas	408
TOTAL INGRESOS	499	0

(B) Mercaderías e

Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	0
Impuestos anticipados	112	0	0
Otros activos corrientes	113	0	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	8 368	810

OBJETIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	29'283.388
Equinarias, muebles, enseres y equipos	152	502.488.959
Vehiculos	153	-
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	225.781.784
TOTAL ACTIVO FIJO	159	305.490.563

ACTIVOS NO CORRIENTES

ESTADO DE	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0
	Gastos de organización y constitución	162	0
	Gastos de investigación exploración y otros	163	218.857.124
	Aportaciones en asociaciones	164	0
	Otros activos no corrientes	165	
	(-) Amortización acumulada	166	21.659.933
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	(98.998.310)
	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	447.509.310

PASIVO CORRIENTE

PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	85.013.739
Documentos por pagar	202	0
Provisiones sociales por pagar	203	0
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0
Portes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0
Otros pasivos corrientes	206	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	85.013.739

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	85.013.739

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	18.500.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-
Reservas	304	431.647
Reserva por revalorización del patrimonio	305	127.434.347
Reexpresión monetaria	306	283.367.068
Otros superávits	307	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-0-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(58.868.675
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	370.864.387
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	425.878.126

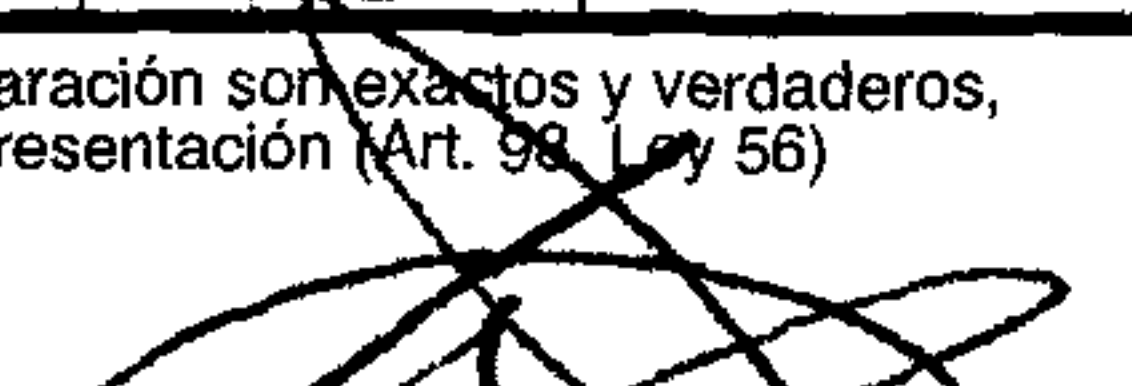
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE CUMPLIMIENTOS										TOTAL IMPUESTOS PAGADOS (COP. 100)									
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.	-0-		EJER. IMP.	751	-0-							759	-0-						
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo cual asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 90 Ley 56)													(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-0-				
 Dr. Manuel Cordero Borrero GERENTE GENERAL Firma del representante legal													(-) Anticipos pagados	770	-0-				
													(-) Impuestos retenidos	771	-0-				
													SALDO A FAVOR	772	-0-				
													IMPUESTO A PAGAR	773	-0-				
													Interés por mora	774	-0-				
 Firma del contador Nombre 800 José Ortiz Matr. No. 801 10-130													Multas	775	-				
													TOTAL PAGADO	799	-				