

REPUBLICA DE GUAYMAS  
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 3 No. A00075036

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|    |                                |                          |    |                |       |    |                             |                       |    |                    |     |    |                |             |
|----|--------------------------------|--------------------------|----|----------------|-------|----|-----------------------------|-----------------------|----|--------------------|-----|----|----------------|-------------|
| 01 | RUC                            | 0990125635001            | 02 | EXERCICIO      | 20439 | 03 | RAZON SOCIAL                | DECOR UTIL CIA. LTDA. |    |                    |     |    |                |             |
| 04 | PROVINCIA                      | Guayas                   | 05 | COD. PROVINCIA | 09    | 06 | CANTON                      | Samborondon           | 07 | COD. CANTON        | 425 | 08 | CUBAS          | Samborondon |
| 09 | CALLE                          | Km. 1 Via a Samborondon  |    |                |       | 10 | NUMERO                      | -                     | 11 | TELEFONO           | -   | 12 | CIUDAD         | -           |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA            | Venta de Terrenos        |    |                |       | 14 | COD. ACTIVIDAD ECONOMICA    | 83103                 | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE | 387 |    |                |             |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | Ing. Andres Duran Ballen |    |                |       | 17 | COD. DE CUBANOS O PASAPORTE | 0908590250            |    |                    |     |    |                |             |
| 18 | DIRECCION                      | -                        | 21 | ADMINISTRACION | 4     | 22 | PRODUCCION                  | -                     | 23 | OTROS              | -   | 24 | ADRESA EXTERNA | -           |

| ACTIVO CORRIENTE                                                   |     |               |  | INGRESOS                                                 |     |            |  |
|--------------------------------------------------------------------|-----|---------------|--|----------------------------------------------------------|-----|------------|--|
| Caja, bancos                                                       | 101 | 2.650         |  | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401 | -          |  |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102 | -             |  | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 402 | 74.600.000 |  |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103 | 1.764.991     |  | Exportaciones                                            | 403 | -          |  |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 104 | -             |  | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  | 404 | -          |  |
| Otras cuentas por cobrar                                           | 105 | -             |  | 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 | 1.354.190.038 |  | TOTAL INGRESOS                                           | 499 | 74.600.000 |  |
| Mercaderías en tránsito                                            | 110 | -             |  | COSTO DE VENTAS                                          |     |            |  |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 | -             |  | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)    | 501 | -          |  |
| Impuestos anticipados                                              | 112 | -             |  | Compra de productos terminados                           | 502 | -          |  |
| Otros activos corrientes                                           | 113 | -             |  | Importaciones de productos terminados                    | 503 | -          |  |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                             | 119 | 1.355.957.679 |  | (-) Inventario final de productos terminados             | 504 | -          |  |
| ACTIVO FIJO                                                        |     |               |  | Inventario inicial de materia prima                      | 505 | -          |  |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | -             |  | Compras de materia prima                                 | 506 | -          |  |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | 11.552.641    |  | Importaciones de materia prima                           | 507 | -          |  |
| Veículos                                                           | 153 | -             |  | (-) Inventario final de materia prima                    | 508 | -          |  |
| Otros activos fijos                                                | 154 | -             |  | Mano de obra directa                                     | 509 | -          |  |
| (-) Depreciación acumulada                                         | 155 | 5.431.158     |  | Depreciación de maquinaria, equip. y edif.               | 510 | -          |  |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                  | 159 | 6.121.483     |  | Mano de obra indirecta                                   | 511 | -          |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                              |     |               |  | Suministros y materiales                                 | 512 | -          |  |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 161 | -             |  | Seguros de vida, salud, y edif.                          | 513 | -          |  |
| Gastos de organización y constitución                              | 162 | -             |  | Aportes IESS y beneficios sociales                       | 514 | -          |  |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 163 | -             |  | Mantenimiento y reparaciones                             | 515 | -          |  |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 164 | -             |  | Energía, agua y teléfono                                 | 516 | -          |  |
| Otros activos no corrientes                                        | 165 | -             |  | Otros gastos de fabricación                              | 517 | -          |  |
| (-) Amortización acumulada                                         | 166 | -             |  | Inventario inicial de productos en proceso               | 518 | -          |  |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                          | 169 | -             |  | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519 | -          |  |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)                                 | 170 | 1.362.079.162 |  | Inventario inicial de productos terminados               | 520 | -          |  |
| PASIVO CORRIENTE                                                   |     |               |  | (-) Inventario final de productos terminados             | 521 | -          |  |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | 34.680.132    |  | TOTAL COSTO DE VENTAS                                    | 529 | 54.234.200 |  |
| Documentos por pagar                                               | 202 | -             |  | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |     |            |  |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | -             |  | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 531 | 12.010.400 |  |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | 159.190       |  | Comisiones en ventas y publicidad                        | 532 | -          |  |
| Recechos recibidos de sucursales, empresas o asoc.                 | 205 | -             |  | Gastos de gestión                                        | 533 | 1.907.300  |  |
| Otros pasivos corrientes                                           | 206 | -             |  | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 534 | 3.025.000  |  |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                             | 209 | 34.839.322    |  | Impuestos, contribuciones y otros                        | 535 | -          |  |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     |               |  | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 536 | 1.150.300  |  |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | -             |  | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 537 | -          |  |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | -             |  | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 538 | -          |  |
| Obligaciones emitidas                                              | 213 | -             |  | Intereses y comisiones                                   | 539 | -          |  |
| Otros pasivos a largo plazo                                        | 214 | -             |  | Provisiones deducibles                                   | 540 | -          |  |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                           | 219 | -             |  | Otros gastos de administración y ventas                  | 541 | 1.523.672  |  |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                                       | 220 | -             |  | TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS                       | 549 | 19.616.672 |  |
| PATRIMONIO NETO                                                    |     |               |  | GASTOS NO OPERACIONALES                                  |     |            |  |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 2.000.000     |  | Pérdida en venta de activos                              | 571 | -          |  |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro                 | 302 | -             |  | Pérdida por diferencia de cambio                         | 572 | -          |  |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | 564.613.073   |  | Otros gastos no operacionales                            | 573 | -          |  |
| Reservas                                                           | 304 | 97.468        |  | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                            | 579 | -          |  |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 725.269.633   |  | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)             | 580 | 749.128    |  |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | 31.737.764    |  | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581 | -          |  |
| Superávit                                                          | 307 | -             |  | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 582 | -          |  |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | 3.044.333     |  | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583 | -          |  |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 477.569       |  | Utilidad Neta (580+581+582-583)                          | 584 | 749.128    |  |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 319 | 1.327.239.840 |  | (-) Participación 15% de trabajadores                    | 585 | 112.369    |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)                              | 320 | 1.362.079.162 |  | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586 | -          |  |
|                                                                    |     |               |  | (-) 85% Rentas con impuesto único                        | 587 | -          |  |

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

|                                                    |     |   |  |                                                         |     |         |  |
|----------------------------------------------------|-----|---|--|---------------------------------------------------------|-----|---------|--|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | - |  | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas              | 588 | -       |  |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | - |  | (-) Reinversiones y leyes de fomento                    | 589 | -       |  |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                 | 703 | - |  | UTILIDAD GRAVABLE (580-585+588)                         | 590 | 636.759 |  |
|                                                    |     |   |  | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)                         | 591 | 159.190 |  |
|                                                    |     |   |  | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | 592 | 477.569 |  |

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

|                    |     |   |  |                                |     |   |  |
|--------------------|-----|---|--|--------------------------------|-----|---|--|
| RENTAS FINANCIERAS | 704 | - |  | HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES | 705 | - |  |
|                    |     |   |  | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES    | 706 | - |  |

|                                    |     |         |  |
|------------------------------------|-----|---------|--|
| TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) | 729 | 159.190 |  |
|------------------------------------|-----|---------|--|

|             |   |  |  |                |   |  |  |              |   |  |  |                |   |  |  |
|-------------|---|--|--|----------------|---|--|--|--------------|---|--|--|----------------|---|--|--|
| IMP. 730    | - |  |  | EJER. IMP. 731 | - |  |  | No TRAM. 732 | - |  |  | RECH. INC. 733 | - |  |  |
| IMP. 740    | - |  |  | EJER. IMP. 741 | - |  |  | No TRAM. 742 | - |  |  | RECH. INC. 743 | - |  |  |
| REEXP. MON. | - |  |  | EJER. IMP. 744 | - |  |  | No TRAM. 745 | - |  |  | RECH. INC. 746 | - |  |  |

|                                                                                                                                                              |     |   |  |                      |     |   |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|--|----------------------|-----|---|--|
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56) | 747 | - |  | TOTAL COMPENSACIONES | 748 | - |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|--|----------------------|-----|---|--|

|                       |     |         |  |
|-----------------------|-----|---------|--|
| (-) Anticipos pagados | 749 | 159.190 |  |
|-----------------------|-----|---------|--|

|                         |     |   |  |
|-------------------------|-----|---|--|
| (-) Impuestos retenidos | 750 | - |  |
|-------------------------|-----|---|--|

|               |     |   |  |
|---------------|-----|---|--|
| SALDO A PAGAR | 772 | - |  |
|---------------|-----|---|--|

|                  |     |   |  |
|------------------|-----|---|--|
| IMPUESTO A PAGAR | 773 | - |  |
|------------------|-----|---|--|

|                 |     |   |  |
|-----------------|-----|---|--|
| Multas por mora | 774 | - |  |
|-----------------|-----|---|--|

|        |     |       |  |
|--------|-----|-------|--|
| Multas | 775 | 1.000 |  |
|--------|-----|-------|--|

|              |     |       |  |
|--------------|-----|-------|--|
| TOTAL PAGADO | 789 | 1.000 |  |
|--------------|-----|-------|--|

|          |     |   |  |                             |     |   |  |
|----------|-----|---|--|-----------------------------|-----|---|--|
| Efectivo | 790 | - |  | Notas de Crédito (cantidad) | 791 | - |  |
|----------|-----|---|--|-----------------------------|-----|---|--|

|           |     |     |  |
|-----------|-----|-----|--|
| Si. 1.000 | Si. | Si. |  |
|-----------|-----|-----|--|

ESTADO DE RESULTADOS