

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **No. B 00077056**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990125635001	02	EXPEDIENTE	20430	03	RAZON SOCIAL:	DECOR UTIL CIA. LTDA.						
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Samborondon	07	COD. CANTON	425	08	CIUDAD	Samborondon
09	CALLE	Km. 1 via a Samborondon												
10	NUMERO	-	11	TELEF.	-	12	FAX	-						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTA DE TERRENOS			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	33103	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ing. Andres Duran Ballen					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908590250					
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	2.850.873	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	852.266.687
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	392.493.171	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 almacén	109	1.914.680.963	TOTAL INGRESOS	499	852.266.687
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	110	2.310.193.007	COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	-
Impuestos anticipados	112	-	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	168.000	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2.310.193.007	Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	18.338.408	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	(15.803.843)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2.534.565	Mano de obra indirecta	511	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	515.621.340
Gastos de organización y constitución	162	-	Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes	165	3.965.432	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de administración	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	3.965.432	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2.316.693.004	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Cuentas por pagar	201	21.788.530	Inventario inicial de productos terminados	520	-
Documentos por pagar	202	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Provisiones sociales por pagar	203	1.229.444	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	515.621.340
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2.040.510	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	33.541.628
Otros pasivos corrientes	206	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	25.058.484	Gastos de gestión	553	32.226.322
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	54.353.518	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	29.155.857
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	135.428.121
Obligaciones emitidas	213	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1.681.020
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	54.353.518	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	79.412.002	Intereses y comisiones	559	-
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000	Provisiones deducibles	560	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Otros gastos de administración y ventas	561	95.201.119
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	327.244.067
Reservas	304	97.468	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	973.109.066	Pérdida en venta de activos	571	-
Reexpresión monetaria	306	1.246.106.801	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Otros superávits	307	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	9.974.351	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	5.993.316	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	9.401.280
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2.237.281.002	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.316.693.004	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	9.401.280
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1.410.192
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	7.991.088
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1.997.772
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	5.993.316

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	1.997.772
IMP. 730	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	-	-	
IMP. 740	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749	-	-	
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751	-					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)		(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	-
Firma del representante legal		Firma del contador		(-) Anticipos pagados	770
Nombre 800		Pedro Cercado		(-) Impuestos retenidos	771
Matr. No. 801		0.10004		SALDO A FAVOR	772
Efectivo		Cheque No. 092842		IMPUESTO A PAGAR	773
S/.		S/ 3.436.167		Interés por mora	774
Banco		ABN AMRO BANKS/.		Multas	775
Notas de Crédito (cantidad)		-		TOTAL PAGADO	799
					3.436.167