

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO 100 - SOCIEDADES		N° 20 0059145	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN			
AÑO 2004		N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
RUC 0990158436001		RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN DECOR UTIL CIA. LDA.	
EXPEDIENTE 20439			
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
CAJA, BANCOS		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		EXPORTACIONES NETAS	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		OTRAS RENTAS EXENTAS	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		OTRAS RENTAS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		TOTAL INGRESOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
ARRRREGOS PAGADOS POR ANTICIPADO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		GASTOS Y SEGUROS	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		BENEFICIOS SOCIALES Y JUBILACIONES	
340 ACTIVO FIJO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TERRENOS		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	
EDIFICIOS		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		SUMINISTROS Y MATERIALES	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	
MARCAS, PATEYTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL ACTIVO FIJO		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	
370 OTROS ACTIVOS		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
ACTIVOS LARGO PLAZO		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
CLIENTES RELACIONADOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CLIENTES NO RELACIONADOS		BAJA DE INVENTARIOS	
OTROS		OTROS COSTOS	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		TOTAL COSTO DE VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
OTRAS		SUELDOS, SALARIOS	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	
OTROS ACTIVOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
TOTAL DEL ACTIVO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
400 PASIVO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	
410 PASIVO CORRIENTE		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	
LOCALES		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
DEL EXTERIOR		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
LOCALES		COMISIONES EN VENTAS	
DEL EXTERIOR		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
LOCALES		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
DEL EXTERIOR		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	
CON LA ADM. TRIBUTARIA		SUMINISTROS Y MATERIALES	
CON EL IESS		GASTOS DE GESTIÓN	
CON EMPLEADOS		GASTOS DE VIAJE	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
440 PASIVO LARGO PLAZO		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	
LOCALES		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
DEL EXTERIOR		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	
LOCALES		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
DEL EXTERIOR		LOCALES	
LOCALES		AL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
HIPOTECAS POR PAGAR		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
OBLIGACIONES EMITIDAS		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
OTRAS PROVISIONES		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		TOTAL COSTOS Y GASTOS	
470 PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
ANTICIPO CLIENTES		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
480 OTROS PASIVOS		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
INGRESOS ANTICIPADOS		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
OTROS PASIVOS		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
TOTAL OTROS PASIVOS		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
TOTAL DEL PASIVO		EN EL PAÍS	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		EN EL EXTERIOR	
800 PATRIMONIO NETO		(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 x 15%)	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
RESERVA LEGAL		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		(-) OTRAS DEDUCCIONES	
RESERVA DE CAPITAL		UTILIDAD GRAVABLE	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		PÉRDIDA	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-) ANTICIPO PAGADO	
TOTAL PATRIMONIO NETO		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Artículo 191, Codificación a la LRTI).		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
FIRMA CONTADOR		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
NOMBRE: ANDRES DURAN		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
C.I. 0908590250		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
MEDIANTE COMPENSACIONES		PAGO PREVIO	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
		INTERÉS POR MORA	
		MULTAS	
		TOTAL PAGADO	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
N/C N°		N/C N°	
USD		USD	
CAMPO 812 Y 821 LEY N°		REGISTRO OFICIAL N°	
AÑO		MES	
DÍA		AÑO	
CÓPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN	
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04			
BANCO DE PACIFICOS 28/04/2005 RU: 001-007-0559616			
30 - 012 - 022759 - 1			
Valor: \$ 11.75** DATA: 0031 REF: 18/04/05 COMPO: 50 EFF			