

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **5** No. A.00059217

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																																																						
01	RUC	0990152381001	02	EXPEDIENTE	21416	03	RAZON SOCIAL	DESARROLLO EMPRESARIAL CIA. LTDA. - DEMPRESA																																														
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL																																								
09	CALLE	9 de Octubre				10	NUMERO	1911	11	TELEF.	455212	12	FAX	452952																																								
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONSULTORA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	8103215	TIPO CONTRIBUYENTE		387																																											
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL				LOOR OPORTO OSCAR EMILIO				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE					09-07599542																																							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.N.A.E.	--																																				
ACTIVO CORRIENTE															INGRESOS																																							
Caja, bancos															101	606.566				Ventas gravadas con I.V.A.															401	---																		
Inversiones financieras temporales															102	---				Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas															402	---																		
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)															103	---				Exportaciones															403	---																		
(-) Provisión cuentas incobrables															104	---				(-) Devoluciones y descuentos en ventas															404	---																		
Otras cuentas por cobrar															105	---				Ingresos no operacionales															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	---																			TOTAL INGRESOS															499	---			
Mercaderías en tránsito															110	---				COSTO DE VENTAS															---																			
Repuestos, herramientas y accesorios															111	---				Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)															501	---																		
Impuestos anticipados															112	5'139.439				Compra de productos terminados															502	---																		
Otros activos corrientes															113	---				Importaciones de productos terminados															503	---																		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE															119	5'746.005				(-) Inventario final de productos terminados															504	---																		
ACTIVO FIJO															---				Inventario inicial de materia prima															505	---																			
Terrenos, edificios e instalaciones															151	71'329.224				Compras de materia prima															506	---																		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos															152	43'118.748				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	(27'347.146)				Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.															510	---																		
TOTAL ACTIVO FIJO															159	87'100.826				Mano de obra indirecta															511	---																		
ACTIVOS NO CORRIENTES															---				Suministros y materiales															512	---																			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo															161	785'353.450				Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.															513	---																		
Gastos de organización y constitución															162	---				Aportes IESE y beneficios sociales															514	---																		
Gastos de investigación exploración y otros															163	9'074.228				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	(5'133.336)				Inventario inicial de productos en proceso															518	---																		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE															169	789'294.342				(-) Inventario final de productos en proceso															519	---																		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)															170	882'141.173				Inventario inicial de productos terminados															520	---																		
PASIVO CORRIENTE															---				(-) Inventario final de productos terminados															521	---																			
Cuentas por pagar															201	1'922.100				TOTAL COSTO DE VENTAS															529	---																		
Documentos por pagar															202	---				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS															---																			
Provisiones sociales por pagar															203	---				Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones															551	---																		
Obligaciones: IESE e impuestos															204	---				Comisiones en ventas y publicidad															552	---																		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.															205	---				Gastos de gestión															553	---																		
Otros pasivos corrientes															206	---				Agua, luz, teléfono, télex y fax															554	---																		
TOTAL PASIVO CORRIENTE															209	1'922.100				Impuestos, contribuciones y otros															555	1'094.317																		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)															---				Depreciación de bienes y amortizaciones															556	7'189.655																			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)															211	---				Cuentas incobrables y baja de inventarios															557	---																		
Préstamos de accionistas o casa matriz															212	645'086.473				Amortización de pérdidas por diferencias de cambio															558	---																		
Obligaciones emitidas															213	---				Intereses y comisiones															559	---																		
Otros pasivos a largo plazo															214	---				Provisiones deducibles															560	---																		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO															219	645'086.473				Otros gastos de administración y ventas															561	---																		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)															220	647'008.573				TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS															569	8'283.972																		
PATRIMONIO NETO															---				GASTOS NO OPERACIONALES															---																				
Capital suscrito y/o asignado															301	5'000.000				Pérdida en venta de activos															571	---																		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.															302	---				Pérdida por diferencias de cambio															572	---																		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.															303	---				Otros gastos no operacionales															573	---																		
Reservas															304	328.929				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES															579	---																		
Reserva por revalorización del patrimonio															305	23'088.143				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)															580	(8'283.972)																		
Reexpresión monetaria															306	214'999.500				(+/-) Gastos no deducibles (en el país)															581	---																		
Otros superávits															307	---				(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior)															582	---																		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores															308	---				(-) Amortización pérdidas de años anteriores															583	---																		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta															309	(8'283.972)				Utilidad Neta (580+581+582-583)															584	(8'283.972)																		
TOTAL PATRIMONIO NETO															319	235'132.600				(-) Participación 15% de Trabajadores															585	---																		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)															320	882'141.173				(-) 85% Dividendos percibidos															586	---																		
																			(-) 85% Rentas con impuesto único															587	---																			
																			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas															588	---																			
																			(-) Reinversiones y leyes de fomento															589	---																			
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO																			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)															590	(8'283.972)																			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)															701	---				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)															591	---																		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)															702	---				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)															592	(8'283.972)																		
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)															703	---																																						
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO																																																						
RENDIMIENTOS FINANCIEROS															704	---				HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.															705	---																		
																			PAGUEN Y SIMILARES															706	29.460.100																			
																			IMPUESTO UNICO															709	---																			
F) DETALLE DE COMPENSACIONES																			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)															729	---																			
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 RECOMPENSACIONES															760	---																			
																			(-) Anticipos															770	---																			
																			(-) Impuestos retenidos															771	---																			
																			SALDO A FAVOR															772	---																			
Firma del representante legal																			IMPUESTO PAGADO															773	---																			
ING. OSCAR LOOR O.																			Interés por mora															774	---																			
																			Multas															775	---																			
																			TOTAL PAGADO															799	---																			
Efectivo															Cheque No.				---				Banco				Notas de Crédito (cantidad)				---																							
S/.															S/.				---				S/.				---																											