

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A0/005628

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																																																																							
01	RUC	0900152381001	02	EXERCICIO	21416	03	RAZON SOCIAL	DESARROLLO EMPRESARIAL CIA. LTDA.																																																															
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL																																																									
09	CALLE	9 DE OCTUBRE			10	NUMERO	1911	11	TEL. INT.	455212	12	FAX	452952																																																										
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONSULTORA			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	81032	15	COD. CONTRIBUYENTE	387																																																													
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. OSCAR LOOR OPORTO			17	COD. DE IDENTIFICACION Y PASAPORTE	0907590542																																																																
18	PERSONAL	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	---			23	OTROS	---		24	AUDITOR EXTERNO	---		25	RENTAS	---																																																
ACTIVO CORRIENTE												INGRESOS																																																											
Caja, bancos												101	120.818.588			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	85.809.269																																									
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen												109	---			TOTAL INGRESOS												409	85.809.269																																										
B) Mercaderías en tránsito												110	---			COSTO DE VENTAS																																																							
Herramientas, herramientas y accesorios												111	---			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)												501	---																																										
Impuestos anticipados												112	9.499.688			Compra de productos terminados												502	---																																										
Otros activos corrientes												113	59.821.826			Importaciones de productos terminados												503	---																																										
TOTAL ACTIVO CORRIENTE												119	189.138.412			(-) Inventario final de productos terminados												504	---																																										
ACTIVO FIJO																								C) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA																																															
Terrenos, edificios e instalaciones												151	---			Inventario inicial de materia prima												505	---																																										
Maquinarias, muebles, enseres y equipos												152	211.187.618			Compras de materia prima												506	---																																										
Vehículos												153	---			Importaciones de materia prima												507	---																																										
Otros activos fijos												154	---			(-) Inventario final de materia prima												508	---																																										
(-) Depreciación acumulada												155	(108.494.756)			Mano de obra directa												509	---																																										
TOTAL ACTIVO FIJO												159	102.692.862			Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.												510	---																																										
ACTIVOS NO CORRIENTES																								Mano de obra indirecta												511	---																																		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo												161	4.649.985.100			Suministros y materiales												512	---																																										
Gastos de organización y constitución												162	14.871.012			Seguros de inventario, maquin., equip. y edif.												513	---																																										
Gastos de investigación exploración y otros												163	---			Aportes IESS y pensiones sociales												514	---																																										
Aportaciones en asociaciones												164	---			Mantenimiento reparaciones												515	---																																										
Otros activos no corrientes												165	---			Energía, agua y teléfono												516	---																																										
(-) Amortización acumulada												166	(14.871.012)			Otros gastos de fabricación												517	---																																										
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE												169	4.649.985.100			Inventario inicial de productos en proceso												518	---																																										
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)												170	4.941.816.074			(-) Inventario final de productos en proceso												519	---																																										
PASIVO CORRIENTE																								Inventario inicial de productos terminados												520	---																																		
Cuentas por pagar												201	107.456			(-) Inventario final de productos terminados												521	---																																										
Documentos por pagar												202	---			TOTAL COSTO DE VENTAS												529	---																																										
Provisiones sociales por pagar												203	---			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS																																																							
Obligaciones: IESS e impuestos												204	84.031.715			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones												591	---																																										
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.												205	---			Comisiones en ventas y publicidad												592	---																																										
Otros pasivos corrientes												206	18.174.616			Gastos de gestión												593	---																																										
TOTAL PASIVO CORRIENTE												209	182.313.787			Agua, luz, teléfono, télex y fax												594	---																																										
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)																								Impuestos, contribuciones y otros												595	5.288.589																																		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)												211	---			Depreciación de bienes y amortizaciones												596	14.357.173																																										
Préstamos de accionistas o casa matriz												212	2263177803			Cuentas incobrables y baja de inventarios												597	---																																										
Obligaciones emitidas												213	---			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio												598	---																																										
Otros pasivos a largo plazo												214	---			Intereses y comisiones												599	141.571																																										
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO												219	2.263.177.803			Provisiones deducibles												600	---																																										
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)												220	2.365.491.590			Otros gastos de administración y ventas												591	54.959.230																																										
PATRIMONIO NETO																								TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS												609	74.726.534																																		
Capital suscrito y/o asignado												301	5.000.000			GASTOS NO OPERACIONALES																																																							
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro												302	---			Pérdida en venta de activos												571	---																																										
Aportes de socios o accionistas para futura cap.												303	---			Pérdida por diferencia de cambio												572	---																																										
Reservas												304	878.955			Otros gastos no operacionales												573	---																																										
Reserva por revalorización del patrimonio												305	2.570.447.528			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES												579	---																																										
Reexpresión monetaria												306	---			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)												580	(8.917.325)																																										
Otros superávits												307	---			(+/-) Gastos no deducibles (en el país)												581	---																																										
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores												308	---			(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior)												582	---																																										
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta												309	---			(-) Amortización pérdidas de años anteriores												583	---																																										
TOTAL PATRIMONIO NETO												318	2.576.324.484			Utilidad Neta (580+581+582-583)												594	(8.917.325)																																										
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 318)												320	4.941.816.074			(-) Participación 15% de trabajadores												595	---																																										
																								(-) 85% Dividendos percibidos												596	---																																		
																								(-) 85% Rentas con impuesto único												597	---																																		
																								(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas												598	---																																		
																								(-) Reinversiones y leyes de fomento												599	---																																		
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO																								UTILIDAD GRAVABLE (584-585 + 599)												590	(8.917.325)																																		
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	(8.917.325)																																										
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)												703	---			RENTAS CON IMPUESTO UNICO																																																							
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO																								RENTAS CON IMPUESTO UNICO																																															
RENTAS FINANCIERAS												704	---			HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.												705	---			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES												706	---			IMPUESTO UNICO																							
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 COMPENSACIONES												760	---																																		
Firma del representante legal												---			Firma del contador												---			(-) Anticipos pagados												770	6.476.531																												
ING. OSCAR LOOR OPORTO												---			ECONOMISTA GARCIA												---			(-) Impuestos retenidos												771	3.023.157																												
Efectivo												---			Cheque No. ---												---			SALDO A FAVOR												772	9.499.688																												
S/.												---			Banco												---			IMPUESTO A PAGAR												773	---																												
												---			Notas de Crédito (sentidas)												---			Interés por mora												774	---																												
												---															---			Multas												775	---																												
												---															---			TOTAL PAGADO												779	---																												
												---															---															---															---														

FILANBANCO 011042001065
1999/04/07 S/O CAJA 00000000

FILANBANCO
1º DE MAYO
7 ABR. 1999
CAJA 006-010