

REPUBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO DIRECCION GENERAL DE RENTAS SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS	DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00042109
---	--

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0990548374001	02 EXPERIMENTE	25093-31	RAZON SOCIAL	DEPROYEC, DESARROLLO DE PROYECTOS ECUAT.C. LTDA
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL
09 CALLE	CHILE	10 NUMERO	303	11 TELEF.	532330
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	ADMINISTRACION INMUEBLE	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15 TIPO CONTRIBUYENTE	387
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	NEIRA SALAZAR CARLOS XAVIER	17 CESS. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-08888522		
PERSONAL DEDUCIDO	20 DIRECCION	1	21 ADMINISTRACION	1	22 PRODUCCION

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'000,562	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	16'200,000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	499	16'200,000	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			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	240,000	Importaciones de productos terminados	503	-	
Otros activos corrientes	113	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1'240,562	Inventario inicial de materia prima	505	-	
ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	506	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	61'701,748	Importaciones de materia prima	507	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Vehículos	153	-	Mano de obra directa	509	-	
Otros activos fijos	154	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-	
(-) Depreciación acumulada	155	5'669,920	Mano de obra indirecta	511	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	56'031,828	Suministros y materiales	512	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de organización y constitución	162	11'331,774	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Otros gastos de fabricación	517	-	
Otros activos no corrientes	165	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
(-) Amortización acumulada	166	2'944,273	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	8'387,501	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	65'659,891	(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
Cuentas por pagar	201	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Documentos por pagar	202	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	7'700,000	
Provisiones sociales por pagar	203	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Gastos de gestión	553	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Agua, luz, teléfono, télex, fax, etc.	554	2'400,000	
Otros pasivos corrientes	206	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'393,661	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'115,226	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	867,006	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	1'000,000	Intereses y comisiones	559	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Provisiones deducibles	560	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Otros gastos de administración y ventas	561	1'120,000	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1'000,000	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	14'595,893	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1'000,000	GASTOS NO OPERACIONALES			
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571	-	
Capital suscrito y/o asignado	301	29'000,000	Pérdida por diferencia de cambio	572	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reservas	304	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'604,107	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	21'359,400	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Reexpresión monetaria	306	9'906,178	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Otros superávits	307	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	2'790,206	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'604,107	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'604,107	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	64'659,891	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	65'659,891	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
			UTILIDAD GRAYABLE (584-(585+586+587+588))	590	1'604,107	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	401,027	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'203,080	
			IMPUESTO UNICO	709	-	

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	-			
Anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-			

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
				709	-

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	401,027
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	-
						(-) Anticipos pagados		770	-
						(-) Impuestos retenidos		771	240,000
						SALDO A FAVOR		772	-
						IMPUESTO A PAGAR		773	161,027
						Interés por mora		774	-
								775	-
						TOTAL PAGADO		799	161,027
						Efectivo			-
						Cheque No.			-
Banco			-						
Notas de Crédito (cantidad)			-						
Sl. 161,027		Sl. -		Sl. -					