

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 BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 **No. B 00006339**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	09906140080	EXPEDIENTE	40421833	RAZON SOCIAL	D E G C.S.A.												
04	PROVINCIA	GUAYAS	CANTON	09 06	GUAYAQUIL	COD. CANTON	07	390	08	CUIDAD	GUAYACUIL							
09	CALLE	CDLA. MIRAFLORES Y CALLE 8VA.				10	NUMERO	202	11	TELEF.	285959	12	FAX	-0-				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRA-VENTA. ARRENDAMIENTO B. INMUEBLES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. CIV. ELIO WONG LAMA.					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902954635									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	-0-	22	PRODUCCION	-0-	23	OTROS	-0-	24	AUDITOR EXTERNO	-0-	25	R.N.A.E	-0-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	375.699	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	3'180.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-0-	Exportaciones	403	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	3'729.246	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-	Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-	Rentas con impuesto único	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-	Otras rentas	408	17
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-	TOTAL INGRESOS	499	3'180.017
Mercaderías en tránsito	110	-0-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-
Impuestos anticipados	112	-0-	Compra de productos terminados	502	-0-
Otros activos corrientes	113	-0-	Importaciones de productos terminados	503	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	4'104.945	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-0-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	16'653.350	Compras de materia prima	506	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-0-	Importaciones de materia prima	507	-0-
Vehículos	153	-0-	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
Otros activos fijos	154	-0-	Mano de obra directa	509	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	4'246.197	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	12'407.153	Mano de obra indirecta	511	-0-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-0-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-
Gastos de organización y constitución	162	421.760	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Energía, agua y teléfono	516	-0-
Otros activos no corrientes	165	26.831	Otros gastos de fabricación	517	-0-
(-) Amortización acumulada	166	432.552	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	16.039	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	16'528.137	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
Cuentas por pagar	201	420.222	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-0-
Documentos por pagar	202	-0-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-0-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-0-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-0-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de gestión	553	-0-
Otros pasivos corrientes	206	-0-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-0-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	420.222	Impuestos, contribuciones y otros	555	40.781
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	617.825
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	9'000.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-	Intereses y comisiones	559	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Provisiones deducibles	560	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	9'000.000	Otros gastos de administración y ventas	561	2'463.292
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	9'420.222	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	3'121.898
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-0-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Otros gastos no operacionales	573	3.010
Reservas	304	1.084	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	3.010
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'385.570	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	55.109
Reexpresión monetaria	306	3'535.347	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
Otros superávits	307	140.000	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	10.782	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	35.132	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	55.109
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	7'107.915	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	8.266
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	16'528.137	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	165.281	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))	590	46.843
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	9.369	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	11.711
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	165.281	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	35.132

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-0-	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-0-	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-0-	709	IMPUESTO UNICO	-0-
-----	--------------------------	-----	-----	----------------------------	-----	-----	-----------------------------	-----	-----	----------------	-----

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH. ING. 733	-0-	739	-0-
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH. ING. 743	-0-	749	-0-
REEXP. MON.	-0-	EJER. IMP. 751	-0-					759	-0-

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	-0-	
Firma del representante legal	Firma del contador	(-) Anticipo pagado	770	-0-	
		(-) Impuestos retenidos	771	-0-	
		SALDO A FAVOR	772	-0-	
		IMPUESTO A PAGAR	773	11.711	
		Interés por mora	774	1.240	
		Multas	775	703	
		TOTAL PAGADO	789	13.654	
Efectivo	Cheque No.	-0-	Banco	Nombre de Crédito (cantidad)	-0-
S/. 13.654	S/. -0-		S/. -0-		

AGENCIA AGENCIA POLICENTRO
BANCO DEL PROGRESO
26 MAY 1995
CABA 7