

**REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**
**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 39 No. A 00094050**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990562533001	02	EXPEDIENTE	41005	03	RAZON SOCIAL:	DEBCO S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
09	CALLE	CIRCUNVALACION SUR			10	NUMERO	411	11 TELEF.: 238326
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11209	15 TIPO CONTRIBUYENTE 388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	PILAR IDROVO DE PERE			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905443577	
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION
						4	23	OTROS
						4	24	AUDITOR EXTERNO
						—	—	25 R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	---0---	INGRESOS	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---0---
Inversiones financieras temporales	102	---0---		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---0---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	56.515		Exportaciones	403	---0---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---0---		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---0---
Otras cuentas por cobrar	105	---0---	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	---0---
Inventario de materia prima	106	---0---		Rentas exentas y no gravadas	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	56.515
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---0---	TOTAL INGRESOS		499	56.515
Mercaderías en tránsito	110	---0---	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---0---		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	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	56.515		(-) Inventario final de productos terminados	504	---0---

ESTADO DE SITUACION ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	1'526.070	COSTO DE VENTAS	Inventory inicial de materia prima	505	---0---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---0---		Compras de materia prima	506	---0---
Vehículos	153	---0---		Importaciones de materia prima	507	---0---
Otros activos fijos	154	---0---		(-) Inventario final de materia prima	508	---0---
(-) Depreciación acumulada	155	198.389		Mano de obra directa	509	---0---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1'327.381		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---0---

ESTADO DE SITUACION ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---0---	Mano de obra indirecta	511	---0---
Gastos de organización y constitución	162	13.000	Suministros y materiales	512	---0---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---0---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---0---
Aportaciones en asociaciones	164	---0---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---0---
Otros activos no corrientes	165	---0---	Mantenimiento y reparaciones	515	---0---
(-) Amortización acumulada	166	13.050	Energía, agua y teléfono	516	---0---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	4.950	Otros gastos de fabricación	517	---0---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1'389.146	Inventario inicial de productos en proceso	518	---0---

ESTADO DE SITUACION PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	---0---	(-) Inventario final de productos terminados	521	---0---
Documentos por pagar	202	---0---	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---0---
Provisiones sociales por pagar	203	---0---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---0---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	---0---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---0---	Comisiones en ventas y publicidad	552	---0---
Otros pasivos corrientes	206	---0---	Gastos de gestión	553	---0---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	---0---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	---0---

ESTADO DE SITUACION PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---0---	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	56.515
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---0---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---0---
Obligaciones emitidas	213	---0---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---0---
Otros pasivos a largo plazo	214	---0---	Intereses y comisiones	559	---0---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---0---	Provisiones deducibles	560	---0---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	---0---	Otros gastos de administración y ventas	561	---0---

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	500.000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---0---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---0---	Pérdida en venta de activos	571	---0---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	482.187	Pérdida por diferencias de cambio	572	---0---
Reservas	304	---0---	Otros gastos no operacionales	573	---0---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	---0---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---0---
Reexpresión monetaria	306	406.959	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	---0---
Otros superávits	307	---0---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---0---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---0---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---0---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	---0---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---0---
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1'389.146	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	---0---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1'389.146	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---0---

ESTADO DE SITUACION GASTOS NO OPERACIONALES

Capital suscrito y/o asignado	301	500.000	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---0---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---0---	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---0---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	482.187	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---0---
Reservas	304	---0---	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	---0---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	---0---	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	---0---
Reexpresión monetaria	306	406.959	Utilidad (o pérdida) después del impuesto a la renta (590-591)	592	---0---
Otros superávits	307	---0---			
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---0---			
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	---0---			

ESTADO DE SITUACION RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	---0---	**IMPUESTO UNICO**	709	---0---

<tbl_r cells="7" ix="2" maxcspan="1" maxrspan="1" usedcols