

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION 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	0990662533001	02	EXPEDIENTE	41005	03	RAZON SOCIAL	DEBCO S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	CIRCUNVALACION SUR					10	NUMERO	411	11	TELEF.	238326	12	FAX	-----			
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			INGRESOS			
Caja, bancos	101	__0__	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__	<div>Ingresos no operacionales</div>	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	56.515
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	__0__	TOTAL INGRESOS		499	56.515

B) Mercaderías en tránsito			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	(-) Inventario final de productos terminados	504	--0--

ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1'525.070	Inventario 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	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	--0--

ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--0--	Mano de obra indirecta	511	--0--
Gastos de organización y constitución	162	18.000	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	Otros gastos de fabricación	517	--0--
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)		170	Inventario inicial de productos en proceso	518	--0--

PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	--0--
Cuentas por pagar	201	--0--	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	--0--	Impuestos, contribuciones y otros	555	--0--

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Gastos de gestión	553	--0--
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--0--	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	--0--
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--0--	Impuestos, contribuciones y otros	555	--0--
Obligaciones emitidas	213	--0--	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	56.515
Otros pasivos a largo plazo	214	--0--	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--0--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		219	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--0--
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)		220	Intereses y comisiones	559	--0--

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	500.000	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	482.187	Otros gastos no operacionales	573	--0--
Reservas	304	--0--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--0--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	--0--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	--0--
Reexpresión monetaria	306	406.959	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--0--
Otros superávits	307	--0--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--0--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	--0--	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--0--
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	--0--	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	--0--
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1'389.146	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	--0--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1'389.146	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--0--

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	--0--
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	--0--	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	--0--
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--0--	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--0--
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	--0--	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--0--

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--0--
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	--0--	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--0--
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	--0--	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	--0--
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	--0--	IMPUESTO A LA RENTA ((590 x 25%))	591	--0--
IMPUESTO UNICO	709	--0--	Utilidad (o pérdida) después del impuesto	592	--0--

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	-----	EJER. IMP. 731	-----	FECH. ING. 733	-----
IMP. 740	-----	EJER. IMP. 741	-----	FECH. ING. 743	-----
REEXP. MON.	-----	EJER. IMP. 751	-----		-----

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		(-) Anticipos pagados		770	--0--
		(-) Impuestos retenidos		771	--0--
Firma del representante legal		SALDO A FAVOR		772	--0--
Firma del contador		IMPUESTO A PAGAR		773	--0--
Nombre 800 JULIA VILLAO		Interés por mora		774	--0--
Matr. No. 801 018169		Multas		775	4.182
		TOTAL PAGADO		799	4.182
Effectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)		
S/. 4.182	S/.		S/.		