

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 2 No. A 00055812

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990562533001	02	EXPEDIENTE	41005-88	RAZON SOCIAL	DEECO S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL	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	241.113		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	151.711		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 ARRIENDO	408	151.711
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	----		TOTAL INGRESOS	499	151.711	

ACTIVO FIJO				COSTO DE VENTAS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	5'136.940		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	----	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	----		Compra de productos terminados	502	----	
Vehículos	153	----		Importaciones de productos terminados	503	----	
Otros activos fijos	154	----		(-) Inventario final de productos terminados	504	----	
(-) Depreciación acumulada	155	(1'438.343)		Inventario inicial de materia prima	505	----	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	392.824		Compras de materia prima	506	----	

ACTIVOS NO CORRIENTES				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	----		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	----	
Gastos de organización y constitución	162	----		Comisiones en ventas y publicidad	552	----	
Gastos de investigación exploración y otros	163	----		Gastos de gestión	553	----	
Aportaciones en asociaciones	164	----		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	----	
Otros activos no corrientes	165	----		Impuestos, contribuciones y otros	555	----	
(-) Amortización acumulada	166	----		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	151.711	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	----		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	----	

PASIVO CORRIENTE				GASTOS NO OPERACIONALES			
Cuentas por pagar	201	----		Pérdida en venta de activos	571	----	
Documentos por pagar	202	----		Pérdida por diferencias de cambio	572	----	
Provisiones sociales por pagar	203	----		Otros gastos no operacionales	573	----	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	----		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	----	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	----		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	----	
Otros pasivos corrientes	206	----		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	----	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	----		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	----	

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				UTILIDAD NETA (580+581+582-583)			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	----		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	----	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	----		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	----	
Obligaciones emitidas	213	----		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	----	
Otros pasivos a largo plazo	214	----		(-) 85% Dividendos percibidos	586	----	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	----		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	----	

PATRIMONIO NETO				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)			
Capital suscrito y/o asignado	301	500.000		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	----	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	----		IMPUESTO UNICO			
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	2'077.465		704			
Reservas	304	----		705			
Reserva por revalorización del patrimonio	305	----		706			
Reexpresión monetaria	306	1'513.950		709			
Otros superávits	307	----		739			
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	----		749			
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	----		759			
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	4'091.421		760			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	4'091.421		770			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
1% Total activos netos (1%xCódigo,170-deducciones)	701	----		(-) Anticipos pagados	770	----	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	----		(-) Impuestos retenidos	771	----	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	----		SALDO A FAVOR	772	----	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				IMPUESTO A PAGAR			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS				HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.			
704				705			
705				706			
706				709			

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 703)			
IMP. 730	----	EJER. IMP. 731	----	No. TRAM. 732	----	F. P. ING. 733	739
IMP. 740	----	EJER. IMP. 741	----	No. TRAM. 742	----	F. P. 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 PAGADO			
Firma del representante legal Firma del contador Nombre 800 JULIA VILLAC Matr. No. 801 0.18169				775			
				776			
Efectivo				Cheque No.			
S/. 5.765				S/.			
Banco				Notas de Crédito (cantidad)			
-				-			