

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 3 No. A 00055807

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990002553001	02	EXPEDIENTE	41005-63	03	RAZON SOCIAL:	DEBEC S.A.
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	CUAYAQUIL
09	CALLE	Circunvalacion sur	10	NUMERO	411	11	TELEF.	238326
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	1209	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	PILAR IDROCO 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	392.824	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	256.847	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 gravadas	406	---	
Inventario de productos en proceso	107	---	Rentas con impuesto único	407	---	
Inventario de suministros y materiales	108	---	Otras rentas	408	256.847	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	TOTAL INGRESOS	499	256.847	

B)	Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	---
Impuestos anticipados	112	---	Compra de productos terminados	502	---
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	649.671	(-) Inventario final de productos terminados	504	---

ACTIVO FIJO			INVENTARIO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	6'796.172	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	(2'242.737)	Inventario inicial de materia prima	505	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	4'553.435	Compras de materia prima	506	---

ESTADO DE SITUACION	ACTIVOS NO CORRIENTES		INVENTARIO		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	----	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
Gastos de organización y constitución	162	----	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	----	Mantenimiento y reparaciones	515	---
Aportaciones en asociaciones	164	----	Energía, agua y teléfono	516	---
Otros activos no corrientes	165	----	Otros gastos de fabricación	517	---
(-) Amortización acumulada	166	----	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	----	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5'203.106	Inventario inicial de productos terminados	520	---
			(-) 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	----
Provisiones sociales por pagar	203	----	Comisiones en ventas y publicidad	552	----
Obligaciones: IESS e impuestos	204	----	Gastos de gestión	553	----
Otros recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	----	Aqua, luz, teléfono, télex y fax	554	----
Otros pasivos corrientes	206	----	Impuestos, contribuciones y otros	555	----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	----	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	256.847

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			COSTO DE ADMINISTRACION Y VENTAS	529	----
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	----	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	----
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	----	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	----
Obligaciones emitidas	213	----	Intereses y comisiones	559	----
Otros pasivos a largo plazo	214	----	Provisiones deducibles	560	----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	----	Otros gastos de administración y ventas	561	----
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	----	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	256.847

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	500.000	Pérdida en venta de activos	571	----
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	----	Pérdida por diferencias de cambio	572	----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	3'591.421	Otros gastos no operacionales	573	----
Reservas	304	----	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	----
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'111.085	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	----
Reexpresión monetaria	306	----	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	----
Otros superávits	307	----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	----	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	----
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	5'203.106	UTILIDAD Neta (580+581+582-583)	584	----
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'203.106	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	----
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5'203.106	(-) 85% Dividendos percibidos	586	----
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	----

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	----
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	49.463	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	----
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	----
Valor anticipo ((701 + 702) -771)	703	46.463	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	----
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			**IMPUESTO UNICO**		

<tbl_r cells="6" ix="