

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 **No. A 00055810**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990062533001	02	EXPEDIENTE	41005-85	RAZON SOCIAL:	DEBCC S.A											
04	PROVINCIA	CUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	CUAYACUIL	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	0905443577								
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	649.071	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	339.808	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	339.808
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	----	TOTAL INGRESOS	499	339.808	

B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	----
Impuestos anticipados	112	----	Compra de productos terminados	502	----
Otros activos corrientes	113	----	Importaciones de productos terminados	503	----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	989.479	(-) Inventario final de productos terminados	504	----

ACTIVO FIJO			ESTADO DE SITUACION		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	5'461.234	Inventario inicial de materia prima	505	----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	----	Compras de materia prima	506	----
Vehículos	153	----	Importaciones de materia prima	507	----
Otros activos fijos	154	----	(-) Inventario final de materia prima	508	----
(-) Depreciación acumulada	155	(3'215.269)	Mano de obra directa	509	----
TOTAL ACTIVO FIJO	159	5'245.965	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	----

ACTIVOS NO CORRIENTES			ESTADO DE RESULTADOS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo.	161	----	Mano de obra indirecta	511	----
Gastos de organización y constitución	162	----	Suministros y materiales	512	----
Gastos de investigación exploración y otros	163	----	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	----
Aportaciones en asociaciones	164	----	Aportes IESS y beneficios sociales	514	----
Otros activos no corrientes	165	----	Mantenimiento y reparaciones	515	----
(-) Amortización acumulada	166	----	Energía, agua y teléfono	516	----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	----	Otros gastos de fabricación	517	----
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	6'235.444	Inventario inicial de productos en proceso	518	----

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

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, contribuciones y otros		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	----	Impuestos, contribuciones y otros	555	----
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	----	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	339.808
Obligaciones emitidas	213	----	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	----
Otros pasivos a largo plazo	214	----	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	----	Intereses y comisiones	559	----
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	----	Provisiones deducibles	560	----

PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		
Capital suscrito y/o asignado	301	500.000	Otros gastos de administración y ventas	561	----
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	----	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	339.808
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	4'703.106	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reservas	304	----	Pérdida en venta de activos	571	----
Reserva por revalorización del patrimonio	305	----	Pérdida por diferencias de cambio	572	----
Reexpresión monetaria	306	1'032.338	Otros gastos no operacionales	573	----
Otros superávits	307	----	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	----	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	----
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	----	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	----
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	6'235.444	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	----

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)			UTILIDAD Neta (580+581+582-583)		
320			584		
6'235.444			585		
			(-) Participación 15% de Trabajadores		
			586		
			(-) 85% Dividendos percibidos		
			587		
			(-) 85% Rentas con impuesto único		
			588		
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		
			589		
			(-) Reinversiones y leyes de fomento		
			590		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	58.956	591		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		592		
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	58.956	UTILIDAD A LA RENTA (590 x 25%)		

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		
704			709		

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			IMPUESTO UNICO		
704			709		

REEXP. MON.			IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
751			729		
EJER. IMP. 751			730		
EJER. IMP. 741			731		
EJER. IMP. 741			732		
EJER. IMP. 751			733		
EJER. IMP. 751			734		
EJER. IMP. 751			735		
EJER. IMP. 751			736		
EJER. IMP. 751			737		
EJER. IMP. 751			738		
EJER. IMP. 751			739		
EJER. IMP. 751			740		
EJER. IMP. 751			741		
EJER. IMP. 751			742		
EJER. IMP. 751			743		
EJER. IMP. 751			744		
EJER. IMP. 751			745		
EJER. IMP. 751			746		
EJER. IMP. 751			747		
EJER. IMP. 751			748		
EJER. IMP. 751			749		
EJER. IMP. 751			750		
EJER. IMP. 751			751		
EJER. IMP. 751			752		
EJER. IMP. 751			753		
EJER. IMP. 751			754		
EJER. IMP. 751			755		
EJER. IMP. 751			756		
EJER. IMP. 751			757		
EJER. IMP. 751			758		
EJER. IMP. 751			759		
EJER. IMP. 751			760		
EJER. IMP. 751			761		
EJER. IMP. 751			762		
EJER. IMP. 751			763		
EJER. IMP. 751			764		
EJER. IMP. 751			765		
EJER. IMP. 751			766		
EJER. IMP. 751			767		
EJER. IMP. 751			768		
EJER. IMP. 751			769		
EJER. IMP. 751			770		
EJER. IMP. 751			771		
EJER. IMP. 751			772		
EJER. IMP. 751			773		
EJER. IMP. 751			774		
EJER. IMP. 751			775		
EJER. IMP. 751			776		
EJER. IMP. 751			777		
EJER. IMP. 751			778		
EJER. IMP. 751			779		
EJER. IMP. 751			780		
EJER. IMP. 751			781		
EJER. IMP. 751			782		
EJER. IMP. 751			783		
EJER. IMP. 751			784		
EJER. IMP. 751			785		
EJER. IMP. 751			786		
EJER. IMP. 751			787		
EJER. IMP. 751			788		
EJER. IMP. 751			789		
EJER. IMP. 751			790		
EJER. IMP. 751			791		
EJER. IMP. 751			792		
EJER. IMP. 751			793		
EJER. IMP. 751			794		
EJER. IMP. 751			795		
EJER. IMP. 751			796		
EJER. IMP. 751			797		
EJER. IMP. 751			798		
EJER. IMP. 751			799		
EJER. IMP. 751			800		
EJER. IMP. 751			801		
EJER. IMP. 751			802		
EJER. IMP. 751			803		
EJER. IMP. 751			804		
EJER. IMP. 751			805		
EJER. IMP. 751			806		
EJER. IMP. 751			807		
EJER. IMP. 751			808		
EJER. IMP. 751			809		
EJER. IMP. 751			810		
EJER. IMP. 751			811		
EJER. IMP. 751			812		
EJER. IMP. 751			813		
EJER. IMP. 751			814		
EJER. IMP. 751			815		
EJER. IMP. 751			816		
EJER. IMP. 751			817		
EJER. IMP. 751			818		
EJER. IMP. 751			819		
EJER. IMP. 751			820		
EJER. IMP. 751			821		
EJER. IMP. 751			822		
EJER. IMP. 751			823		
EJER. IMP. 751			824		
EJER. IMP. 751			825		
EJER. IMP. 751			826		
EJER. IMP. 751			827		
EJER. IMP. 751			828		
EJER. IMP. 751			829		
EJER. IMP. 751			830		
EJER. IMP. 751			831		
EJER. IMP. 751			832		
EJER. IMP. 751			833		
EJER. IMP. 751			834		
EJER. IMP. 751			835		
EJER. IMP. 751			836		
EJER. IMP. 751			837		
EJER. IMP. 751			838		
EJER. IMP. 751			839		
EJER. IMP. 751			840		
EJER. IMP. 751			841		
EJER. IMP. 751			842		
EJER. IMP. 751			843		
EJER. IMP. 751			844		
EJER. IMP. 751			845		
EJER. IMP. 751			846		
EJER. IMP. 751			847		
EJER. IMP. 751			848		
EJER. IMP. 751			849		
EJER. IMP. 751			850		
EJER. IMP. 751			851		
EJER. IMP. 751			852		
EJER. IMP. 751			853		
EJER. IMP. 751			854		
EJER. IMP. 751			855		
EJER. IMP. 751			856		
EJER. IMP. 751			857		
EJER. IMP. 751			858		
EJER. IMP. 751			859		
EJER. IMP. 751			860		
EJER. IMP. 751			861		
EJER. IMP. 751			862		
EJER. IMP. 751			863		
EJER. IMP. 751			864		
EJER. IMP. 751			865		
EJER. IMP. 751			866		
EJER. IMP. 751			867		
EJER. IMP. 751			868		
EJER. IMP. 751			869		
EJER. IMP. 751			870		
EJER. IMP. 751			871		
EJER. IMP. 751			872		
EJER. IMP. 751			873		
EJER. IMP. 751			874		
EJER. IMP. 751			875		
EJER. IMP. 751			876		
EJER. IMP. 751			877		
EJER. IMP. 751			878		
EJER. IMP. 751			879		
EJER. IMP. 751			880		
EJER. IMP. 751			881		
EJER. IMP. 751			882		
EJER. IMP. 751			883		
EJER. IMP. 751			884		
EJER. IMP. 751			885		