

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 BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1996 No. B 00013534

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

A) RUC: 0990667381001 02 EXPEDIENTE: 410218 03 RAZON SOCIAL: DECORACIONES Y MURALES S.A.
 04 PROVINCIA: GUAYAS 05 COD. PROVINCIA: 09 06 CANTON: GUIL 07 COD. CANTON: 009 08 CIUDAD: GUIL
 09 CALLE: CHIMBORAZO 10 NUMERO: 203 11 TELEF.: 329464 12 FAX: 321770
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA: COMERCIAL 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 00034 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 388
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: ING. MEC. CAR MALOR SALE 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0904003902
 18 DIRECCION: 02 21 ADMINISTRACION: 02 22 PRODUCCION: - 23 OTROS: 16 24 AUDITOR EXTERNO: - 25 R.N.A.E.: -

ESTADO DE SITUACION		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE			
Caja, bancos	101	10'237.059	Ventas gravadas con I.V.A.
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	41'010.867	Exportaciones
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas
Otras cuentas por cobrar DEUDORES	105	75'642.393	Ingresos no operacionales
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravad.
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	559'392.386	Otras rentas
Mercaderías en tránsito IMP. TRANSITO	110	1'931.137	TOTAL INGRESOS
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	
Impuestos anticipados	112	-	
Otros activos corrientes	113	1'065.515	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	689'270.357	
ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	8'160.828	Compra de productos terminados
Vehículos	153	-	Importaciones de productos terminados
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de productos terminados
(-) Depreciación acumulada	155	6'017.414	Inventario inicial de materia prima
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2'143.412	Compras de materia prima
ACTIVOS NO CORRIENTES			Importaciones de materia prima
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	(-) Inventario final de materia prima
Gastos de organización y constitución	162	-	Mano de obra directa
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.
Aportaciones en asociaciones DEP. GARANT.	164	761.000	Mano de obra indirecta
Otros activos no corrientes	165	-	Suministros y materiales
(-) Amortización acumulada	166	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	761.000	Aportes IESS y beneficios sociales
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	692'153.769	Mantenimiento y reparaciones
PASIVO CORRIENTE			Energía, agua y teléfono
Cuentas por pagar	201	295.500	Otros gastos de fabricación
Documentos por pagar OBLIGACIONES	202	368'283.006	Inventario inicial de productos en proceso
Provisiones sociales por pagar	203	5'762.690	(-) Inventario final de productos en proceso
Obligaciones: IESS e impuestos FISCAL	204	64'277.686	Inventario inicial de productos terminados
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	(-) Inventario final de productos terminados
Otros pasivos corrientes	206	20'164.804	TOTAL COSTO DE VENTAS
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	458'784.486	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	180'000.000	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Comisiones en ventas y publicidad
Obligaciones emitidas	213	-	Gastos de gestión
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	180'000.000	Impuestos, contribuciones y otros
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	180'000.000	Generales y amortizaciones
PATRIMONIO NETO			Costos de ventas y otros ingresos
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Amortización de pérdidas de años anteriores
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	11'215.509	Utilidad o (pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)
Reservas	304	2'029.399	(-) 85% Dividendos percibidos
Reserva por revalorización del patrimonio	305	26'611.407	(-) 85% Rentas con impuesto único
Reexpresión monetaria	306	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas
Otros superávits	307	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'191.734	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'350.734	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2'399.283	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	692'183.769	IMPUESTO UNICO

D) **CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-

E) **RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

RENTAS FINANCIERAS	704	-
REFERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	499.531

F) **DETALLE DE COMPENSACIONES**

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	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)

DECORAMURAS S.A.

Gerente General: _____

Firma del contador: _____

Nombre: 800 JUVENAL YULAN O

Matr. No.: 801 6821

Efectivo: _____

Cheque No.: 001189

Banco: Pacifico

Notas de Crédito (cantidad): _____

S/. 539.843

TOTAL COMPENSACIONES

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	-
SALDO A FAVOR	772	-
IMPUESTO A PAGAR	773	499.531
Interés por mora	774	25.326
Multas	775	14.986
TOTAL PAGADO	799	539.843