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 BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **No. A00028217**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 01 RUC: 0990667381001 02 DEPENDIENTE: 1027-83 03 RAZON SOCIAL: DECORACIONES Y MORALES S.A.
 04 PROVINCIA: GUAYAS 05 COD. PROVINCIA: 09 06 CANTON: GUAYAQUIL 07 COD. CANTON: 390 08 CIUDAD: GUAYAQUIL
 09 CALLE: CHIMBORAZO Y VELEZ 10 NUMERO: 203 11 TELAF: 329464 12 FAX: 329770
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA: COMERCIAL 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 0034 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 388
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: Ing. Mec. Omar Maluk Salem 17 CED. DE CIRCUNSCRIPCIÓN O PARAPORTE: 0904003902
 18 CATEGORIA: 20 19 DISTRIBUCION: 21 ADMINISTRACION: 22 PRODUCTOR: 23 OTRO: 4 24 ASESOR EXTERNO: 25 RMA: --

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	26'612.340	Ventas gravadas con I.V.A.	401	558'025.050
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-----
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	33'881.430	Exportaciones	403	195'390.800
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	(7'763.400)
Otras cuentas por cobrar	105	198'599.706	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 Ingresos	408	3'443.360
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	613'865.329	TOTAL INGRESOS	409	749'095.810
Mercaderías en tránsito	110	-----	COSTO DE VENTAS		
Depositos, herramientas y accesorios	111	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	559'392.386
Impuestos anticipados	112	-----	Compra de productos terminados	502	34'984.018
Otros activos corrientes Dep. Previos	113	5'311.000	Importaciones de productos terminados	503	471'762.603
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	878'269.805	(-) Inventario final de productos terminados	504	(613'865.329)
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-----
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-----	Compras de materia prima	506	-----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	8'160.826	Importaciones de materia prima	507	-----
Vehiculos	153	-----	(-) Inventario final de materia prima	508	-----
Otros activos fijos	154	-----	Mano de obra directa	509	-----
(-) Depreciación acumulada	155	6'017.413	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-----
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2'143.413	Mano de obra indirecta	511	-----
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-----
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	880'413.218	Inventario inicial de productos terminados	520	-----
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-----
Cuentas por pagar	201	145'195.109	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	452'273.678
Documentos por pagar Obl. Financiera	202	440'160.840	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	5'392.021	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	105'584.926
Obligaciones: IESS e impuestos fiscal	204	54'634.146	Comisiones en ventas y publicidad	532	25'312.852
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Gastos de gestión	533	13'436.542
Otros pasivos corrientes	206	-----	Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	20'840.048
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	645'382.116	Impuestos, contribuciones y otros	535	5'905.993
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	536	-----
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	Cuentas incobrables y dep. de provisiones	537	3'716.350
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-----
Obligaciones emitidas	213	-----	Intereses y comisiones Alquiler	539	44'835.175
Otros pasivos a largo plazo	214	180'000.000	Decoración y Mant. Locales	540	2'923.843
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	180'000.000	Otros gastos de administración y ventas	541	30'434.399
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	825'382.116	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	252'990.122
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES (Financiero)		
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	Pérdida por diferencia de cambio	571	6'224.383
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-----	Otros gastos no operacionales	572	25'559.478
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	41'660.342
Reservas	304	15'412.668	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-549)	580	2'171.662
Reserva por revalorización del patrimonio	305	26'611.407	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----
Reexpresión monetaria	306	-----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----
Otros superávits	307	-----	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	835.365	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2'171.662
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'171.662	(-) Participación 15% de trabajadores	585	325.719
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	55'031.102	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	880'413.218	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-----
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'845.913
			UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'384.435
			RENTAS CON IMPUESTO UNICO	593	1'384.435
			RENTAS CON IMPUESTO UNICO	594	1'384.435
			RENTAS CON IMPUESTO UNICO	595	1'384.435
			RENTAS CON IMPUESTO UNICO	596	1'384.435
			RENTAS CON IMPUESTO UNICO	597	1'384.435
			RENTAS CON IMPUESTO UNICO	598	1'384.435
			RENTAS CON IMPUESTO UNICO	599	1'384.435
			RENTAS CON IMPUESTO UNICO	600	1'384.435
			RENTAS CON IMPUESTO UNICO	601	1'384.435
			RENTAS CON IMPUESTO UNICO	602	1'384.435
			RENTAS CON IMPUESTO UNICO	603	1'384.435
			RENTAS CON IMPUESTO UNICO	604	1'384.435
			RENTAS CON IMPUESTO UNICO	605	1'384.435
			RENTAS CON IMPUESTO UNICO	606	1'384.435
			RENTAS CON IMPUESTO UNICO	607	1'384.435
			RENTAS CON IMPUESTO UNICO	608	1'384.435
			RENTAS CON IMPUESTO UNICO	609	1'384.435
			RENTAS CON IMPUESTO UNICO	610	1'384.435
			RENTAS CON IMPUESTO UNICO	611	1'384.435
			RENTAS CON IMPUESTO UNICO	612	1'384.435
			RENTAS CON IMPUESTO UNICO	613	1'384.435
			RENTAS CON IMPUESTO UNICO	614	1'384.435
			RENTAS CON IMPUESTO UNICO	615	1'384.435
			RENTAS CON IMPUESTO UNICO	616	1'384.435
			RENTAS CON IMPUESTO UNICO	617	1'384.435
			RENTAS CON IMPUESTO UNICO	618	1'384.435
			RENTAS CON IMPUESTO UNICO	619	1'384.435
			RENTAS CON IMPUESTO UNICO	620	1'384.435
			RENTAS CON IMPUESTO UNICO	621	1'384.435
			RENTAS CON IMPUESTO UNICO	622	1'384.435
			RENTAS CON IMPUESTO UNICO	623	1'384.435
			RENTAS CON IMPUESTO UNICO	624	1'384.435
			RENTAS CON IMPUESTO UNICO	625	1'384.435
			RENTAS CON IMPUESTO UNICO	626	1'384.435
			RENTAS CON IMPUESTO UNICO	627	1'384.435
			RENTAS CON IMPUESTO UNICO	628	1'384.435
			RENTAS CON IMPUESTO UNICO	629	1'384.435
			RENTAS CON IMPUESTO UNICO	630	1'384.435
			RENTAS CON IMPUESTO UNICO	631	1'384.435
			RENTAS CON IMPUESTO UNICO	632	1'384.435
			RENTAS CON IMPUESTO UNICO	633	1'384.435
			RENTAS CON IMPUESTO UNICO	634	1'384.435
			RENTAS CON IMPUESTO UNICO	635	1'384.435
			RENTAS CON IMPUESTO UNICO	636	1'384.435
			RENTAS CON IMPUESTO UNICO	637	1'384.435
			RENTAS CON IMPUESTO UNICO	638	1'384.435
			RENTAS CON IMPUESTO UNICO	639	1'384.435
			RENTAS CON IMPUESTO UNICO	640	1'384.435
			RENTAS CON IMPUESTO UNICO	641	1'384.435
			RENTAS CON IMPUESTO UNICO	642	1'384.435
			RENTAS CON IMPUESTO UNICO	643	1'384.435
			RENTAS CON IMPUESTO UNICO	644	1'384.435
			RENTAS CON IMPUESTO UNICO	645	1'384.435
			RENTAS CON IMPUESTO UNICO	646	1'384.435
			RENTAS CON IMPUESTO UNICO	647	1'384.435
			RENTAS CON IMPUESTO UNICO	648	1'384.435
			RENTAS CON IMPUESTO UNICO	649	1'384.435
			RENTAS CON IMPUESTO UNICO	650	1'384.435
			RENTAS CON IMPUESTO UNICO	651	1'384.435
			RENTAS CON IMPUESTO UNICO	652	1'384.435
			RENTAS CON IMPUESTO UNICO	653	1'384.435
			RENTAS CON IMPUESTO UNICO	654	1'384.435
			RENTAS CON IMPUESTO UNICO	655	1'384.435
			RENTAS CON IMPUESTO UNICO	656	1'384.435
			RENTAS CON IMPUESTO UNICO	657	1'384.435
			RENTAS CON IMPUESTO UNICO	658	1'384.435
			RENTAS CON IMPUESTO UNICO	659	1'384.435
			RENTAS CON IMPUESTO UNICO	660	1'384.435
			RENTAS CON IMPUESTO UNICO	661	1'384.435
			RENTAS CON IMPUESTO UNICO	662	1'384.435
			RENTAS CON IMPUESTO UNICO	663	1'384.435
			RENTAS CON IMPUESTO UNICO	664	1'384.435
			RENTAS CON IMPUESTO UNICO	665	1'384.435
			RENTAS CON IMPUESTO UNICO	666	1'384.435
			RENTAS CON IMPUESTO UNICO	667	1'384.435
			RENTAS CON IMPUESTO UNICO	668	1'384.435
			RENTAS CON IMPUESTO UNICO	669	1'384.435
			RENTAS CON IMPUESTO UNICO	670	1'384.435
			RENTAS CON IMPUESTO UNICO	671	1'384.435
			RENTAS CON IMPUESTO UNICO	672	1'384.435
			RENTAS CON IMPUESTO UNICO	673	1'384.435
			RENTAS CON IMPUESTO UNICO	674	1'384.435
			RENTAS CON IMPUESTO UNICO	675	1'384.435
			RENTAS CON IMPUESTO UNICO	676	1'384.435
			RENTAS CON IMPUESTO UNICO	677	1'384.435
			RENTAS CON IMPUESTO UNICO	678	1'384.435
			RENTAS CON IMPUESTO UNICO	679	1'384.435
			RENTAS CON IMPUESTO UNICO	680	1'384.435
			RENTAS CON IMPUESTO UNICO	681	1'384.435
			RENTAS CON IMPUESTO UNICO	682	1'384.435
			RENTAS CON IMPUESTO UNICO	683	1'384.435
			RENTAS CON IMPUESTO UNICO	684	1'384.435
			RENTAS CON IMPUESTO UNICO	685	1'384.435
			RENTAS CON IMPUESTO UNICO	686	1'384.435
			RENTAS CON IMPUESTO UNICO	687	1'384.435
			RENTAS CON IMPUESTO UNICO	688	1'384.435
			RENTAS CON IMPUESTO UNICO	689	1'384.435
			RENTAS CON IMPUESTO UNICO	690	1'384.435
			RENTAS CON IMPUESTO UNICO	691	1'384.435
			RENTAS CON IMPUESTO UNICO	692	1'384.435
			RENTAS CON IMPUESTO UNICO	693	1'384.435
			RENTAS CON IMPUESTO UNICO	694	1'384.435
			RENTAS CON IMPUESTO UNICO	695	1'384.435
			RENTAS CON IMPUESTO UNICO	696	1'384.435
			RENTAS CON IMPUESTO UNICO	697	1'384.435
			RENTAS CON IMPUESTO UNICO	698	1'384.435
			RENTAS CON IMPUESTO UNICO	699	1'384.435
			RENTAS CON IMPUESTO UNICO	700	1'384.435

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO
 701 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)
 702 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)
 703 Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)

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