

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990667381001	02	EXPEDIENTE	41021	03	RAZON SOCIAL	DECLARACIONES Y MORALES S.A. (DECOMURAL S.A.)										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	009	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	CHIMBORAZO 7 VELEZ	10	NUMERO	203	11	TELEF.	329464	12	FAX	321770							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIAL	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	034	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. OMAR MALLOK SALEN					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904003902									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	01	21	ADMINISTRACION	06	22	PRODUCCION		23	OTROS	03	24	AUDITOR EXTERNO		25	R.N.A.E.	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	16'700.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	656'976.127	
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-----	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	60'212.680	Exportaciones	403	116'270.000	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	1'068.652	
Otras cuentas por cobrar	105	379'762.084	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 INGRESO	408	20'102.038
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	522'832.961	TOTAL INGRESOS	499	792'279.513	
Mercaderías en tránsito	110	383'865.195	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	613'865.329	
Impuestos anticipados	112	-----	Compra de productos terminados	502	10'897.228	
Otros activos corrientes	113	4'811.000	Importaciones de productos terminados	503	236'089.474	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.368'183.920	(-) Inventario final de productos terminados	504	522'832.961	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-----	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-----	Compra de materia prima	506	-----	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	8'160.825	Importaciones de materia prima	507	-----	
Vehículos	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 fábr.	510	-----	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2'143.412	Mano de obra indirecta	511	-----	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-----	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----	Seguros de incendio de 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	1.370'327.332	Inventario inicial de productos terminados	520	-----	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-----	
Cuentas por pagar	201	124'967.900	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	338'019.070	
DEBE FINANCIER. POR PAGAR	202	922'655.431	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-----	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	112'648.460	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	87'226.503	Comisiones en ventas y publicidad	552	8'319.044	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Gastos de gestión	553	1'419.300	
Otros pasivos corrientes	206	-----	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	29'873.662	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.134'849.834	Impuestos, contribuciones y otros	555	491.430	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-----	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	24'909.457	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	703.900	
Obligaciones emitidas	213	-----	Intereses y comisiones	559	49'260.753	
Otros pasivos a largo plazo	214	180'000.000	Provisiones deducibles	560	37'058.982	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	180'000.000	Otros gastos de administración y ventas	561	4'420.000	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.314'849.834	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	269'099.988	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	Pérdida en venta de activos	571	10'965.150	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-----	Pérdida por diferencias de cambio	572	48'839.205	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----	Otros gastos no operacionales	573	124'085.558	
Reservas	304	15'412.668	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	183'889.913	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	26'611.406	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'270.542	
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	2'182.882	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'270.542	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'270.542	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	55'477.498	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	190.581	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.370'327.332	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-----	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	1'079.961	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	269.990	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-----	(-) Total compensaciones	760	-----
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-----	(-) Anticipos pagados	770	-----
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-----	(-) Impuestos retenidos	771	3'143.619

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-----	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-----	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-----	IMPUESTO UNICO	709	-----
---------------------------	-----	-------	----------------------------	-----	-------	-----------------------------	-----	-------	----------------	-----	-------

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-----	EJER. IMP. 731	-----	No. TRAM. 732	-----	FECH. ING. 733	-----	739	-----
IMP. 740	-----	EJER. IMP. 741	-----	No. TRAM. 742	-----	FECH. 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)

DECLARACION DE DECOMURAL S.A.

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre

Matr. No.

801

6821

ING. JUVENAL YULA

(-) TOTAL COMPENSACIONES

760

(-) Anticipos pagados

770

(-) Impuestos retenidos

771

3'143.619

SALDO A FAVOR

772

2'873.629

IMPUESTO A PAGAR

773

Interés por mora

774

Multas

775

TOTAL PAGADO

799

EFECTIVO

S/.

CHEQUE No.

S/.

BANCO

NOTAS DE CREDITO (cantidad)

S/.