

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. A00008545

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0900703957001	02	EXPEDIENTE	41587-81	RAZON SOCIAL	DETOD S.A.							
04	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL
09	AVENIDA DEL EJERCITO Y PRIMERO DE MAYO	10	NUMERO	613	11	TELEF.	691294	12	FAX	--			
13	COMPANIA DE SERVICIOS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.		15	TIPO CONTRIBUYENTE							
16	SRA. GEORGETTE K. DE SALEM	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903259430									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.M.E.	

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	547.282		Ventas gravadas con I.V.A.	401	----	
Inversiones financieras temporales	102	--		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	151'444.532	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	21'122.308		Exportaciones	403	--	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--	
Otras cuentas por cobrar	105	104.912		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	408	620.925
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	--		TOTAL INGRESOS	499	152'065.457	
Mercaderías en tránsito	110	--		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	21'774.502		(-) Inventario final de productos terminados	504	--	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	--	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	--		Compras de materia prima	506	--	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	67'088.764		Importaciones de materia prima	507	--	
Vehículos	153	--		(-) Inventario final de materia prima	508	--	
Activos fijos	154	--		Mano de obra directa	509	--	
(-) Depreciación acumulada	155	(64'017.630)		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	--	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	3'071.134		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	24'845.636		Inventario inicial de productos terminados	520	--	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	--	
Cuentas por pagar	201	--		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	--	
Documentos por pagar	202	--		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	2'706.273		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	146'126.016	
Obligaciones IESS e impuestos	204	558.670		Comisiones en ventas y publicidad	552	--	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--		Gastos de gestión	553	--	
Otros pasivos corrientes	206	--		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	--	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3'264.943		Impuestos, contribuciones y otros	555	--	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	6.115	
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	122.992	
Otros pasivos a largo plazo	214	--		Provisiones deducibles	560	--	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--		Otros gastos de administración y ventas	561	5'494.960	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	--		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	151'750.083	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000		Pérdida en venta de activos	571	--	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	--		Pérdida por diferencia de cambio	572	--	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--		Otros gastos no operacionales	573	--	
Reservas	304	--		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	16'676.568		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	315.374	
Reexpresión monetaria	306	1'990.668		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--	
Otros superávits	307	--		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	712.407		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	201.050		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	315.374	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	21'580.693		(-) Participación 15% de trabajadores	585	47.306	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	24'845.636		(-) 85% Dividendos percibidos	586	--	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	--	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	--	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))	590	268.068
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	67.017

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
IMP. 730	--	EJER. IMP. 731	--	No. TRAM. 732	--	REEXP. MON. 733	--	739	--		
IMP. 740	----	EJER. IMP. 741	--	No. TRAM. 742	--			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 58)						TOTAL COMPENSACIONES		760	--		
						Anticipos percibidos		770	--		
						Impuestos percibidos		771	--		
						SALDO A FAVOR		772	--		
						IMPUESTO A PAGAR		773	67.017		
						Intereses por mora		774	22.451		
						Multas		775	12.063		
						TOTAL PAGADO		799	101.531		
Si.	--	Si.	101.531			EN ABANCO					

RECEPCIONADO AS 10 DE MAYO
227/SET. 1996
1000000005