

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 1995 No. A 00092874

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990745654001	02	EXPEDIENTE	42320-85	RAZON SOCIAL	DECOHOGAR S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COR. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AV. CARLOS LUIS PLAZA DAININ	10	NUMERO	820	11	TELEF.	286980	12	FAX	289965							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTA MATERIALES CONSTRUCCION	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62562	15	TIPO CONTRIBUYENTE	368										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ANA LUCIA PASTOR DE DAVILA	17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	0902942267													
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	15	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.U.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	17'911.866	Ventas gravadas con I.V.A.	401	2.131.875.774	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	52'020.281	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	110'865.507	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	4'181.298	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	38'255.371	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	2'883.247
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	274'703.008	TOTAL INGRESOS	499	2.186.779.302	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	79'785.725	
Impuestos anticipados	112	11'792.244	Compra de productos terminados	502	2.105.337.406	
Otros activos corrientes	113	14'032.479	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	463'379.177	(-) Inventario final de productos terminados	504	271'450.368	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	144'862.300	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	91'633.453	Importaciones de materia prima	507	-	
vehículos	153	26'352.193	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	51'753.327	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	229'222.269	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	85'379.004	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	548'756.181	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	239'509.047	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.913'672.763	
Documentos por pagar	202	11'880.358	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	6'554.451	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	102'904.667	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	6'892.609	Comisiones en ventas y publicidad	552	6'398.472	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	6'201.006	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	8'227.462	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	271'037.471	Impuestos, contribuciones y otros	555	2'793.577	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	38'426.916	
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	10'452.552	
Otros pasivos a largo plazo	214	102'746.934	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	102'746.934	Otros gastos de administración y ventas	561	79'210.981	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	373'784.406	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	248'414.577	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	10'500.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	11'423.310	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	61'582.476	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	24'691.962	
Reexpresión monetaria	306	39'853.705	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	35'873.150	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	15'741.126	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	24'691.962	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	174'973.775	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	3'703.794	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	548'758.181	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3'996.373	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+589))	590	20'987.168
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	4'197.336	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	5'247.042
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	(-3'690.025)	Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	15'741.126

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	IMPUESTO UNICO	709
							247.042

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
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				750
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 pagados	770
Firma del representante legal						(-) Impuestos retenidos	771
						SALDO A FAVOR	772
Firma del contador						IMPUESTO A PAGAR	773
						Interés por mora	774
Nombre 800 MATILDE ALVAREZ							775
						TOTAL PAGADO	780
Matr. No. 801 12441							
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/.		S/.		S/.		S/.	

377016-1995-19-11
BANCO BOLIVARIANO
96/04/11 05 DE A 08:00 2080