

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 7 No. A00027155

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990745854001	02	EXPERIENCIA	4232603	RAZON SOCIAL	DECOHOGAR S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AV. LUIS PLAZA DANIN	10	NUMERO	820	11	TELEF.	286980	12	FAX	289965							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VENIA MATERIALES DE CONSTRUCCION	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62562	15	IMP. COMERCIAL	388										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ANA LUCIA PASTOR DE DAVILA	17	CED. DE CIUDADANO O PASAPORTE	090294226-7													
PERSONAL	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	15	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	ALIENTO EXTERNO	-	25	ANEXOS	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	69'000.669	Ventas gravadas con I.V.A.	401	2527.295.946	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	236.521.227	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	541.678.657	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	4'181.298	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	22'502.502	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	1'298.599
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	358'102.946	TOTAL INGRESOS		499	2765'115.772
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	385'583.797	
Impuestos anticipados	112	19'221.961	Compra de productos terminados	502	2365.999.777	
Otros activos corrientes	113	14'152.773	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		119	(-) Inventario final de productos terminados	504	352.502.171	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	240'484.228	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	159'190.469	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	70'234.396	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	92'779.571	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	402'216.116	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO		159	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	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	633.717.632	TOTAL COSTO DE VENTAS		529	2399.081.403
Documentos por pagar	202	43'712.656	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	8'491.287	Sueldos, salarios y beneficios sociales	551	157'124.823	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	10'536.355	Comisiones en venta	552	9'969.071	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de publicidad	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	554	18'071.472	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		209	Impuestos, contribuciones y otros	555	4'551.630	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	31'965.942	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables por venta de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	223'456.461	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	6'366.909	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		219	Otros gastos de administración y ventas	561	136'287.412	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)		220	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS		569	364.937.259
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 tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	4'720.530	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	102'523.718	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		580	1'097.110
Reexpresión monetaria	306	60'350.454	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	38'953.358	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	43'262.272	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	746.035	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'097.110	
TOTAL PATRIMONIO NETO		319	(-) Participación 15% de trabajadores	585	164.566	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)		320	(-) 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 - 586 - 587 - 588 - 589)		590	932.544
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591	233.136
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	746.035

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3'935.245
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	149.207
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
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)						(-) TOTAL COMPENSACIONES	
 Firma del representante legal						(-) Anticipos pagados	
						(-) Impuestos retenidos	
 Firma del contador						SALDO A FAVOR	
						IMPUESTO A PAGAR	
Nombre: 800 MATILDE ALVARO						Interés por mora	
						Multas	
Matr. No. 801 12441						TOTAL PAGADO	
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
Si.		Si.				Si.	