

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 1998 No. B 00075664**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01 RUC	0990786445001	02 EXPEDIENTE	42869	03 RAZON SOCIAL	DERCOS C.A.
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL
09 CALLE	PEDRO CARBO	10 NUMERO	604	11 TELEF.	
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA IMP. MAT. DE CONSTRUCCION	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	50016	15 TIPO CONTRIBUYENTE	388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ANNABELLE MILDRED NEBEL HERBENER	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905772695		

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>INGRESOS</b>		
Caja, bancos	101	2'533.228	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	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	6'623.608
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	484.058
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	7'107.666

<b>B) Mercaderías en tránsito</b>	110	-	<b>COSTO DE VENTAS</b>		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	1'052.930	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	3'586.158	(-) Inventario final de productos terminados	504	-

<b>ACTIVO FIJO</b>			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	28'770.290	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.284'945.684	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	-	Depreciación de maquinaria, equip. y util. de fabr.	510	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	1.313'715.974	Mano de obra indirecta	511	-

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	135.199'932.863	Seguros de inventario, respons. en caso de edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	21.994	Aportes a fondos de pensiones y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	59'456.961	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y gas	516	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	8.998	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	135.259'402.820	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	136.576'704.952	Inventario inicial de productos terminados	520	-

<b>PASIVO CORRIENTE</b>			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	401'538.734	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	-
Documentos por pagar	202	-	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	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	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	401'538.734	Impuestos, contribuciones y otros	555	-

<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	9.283'877.937	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	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	9.283'877.937	Otros gastos de administración y ventas	561	1'283.800
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	9.685'416.671	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	1'283.800

<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o adquirentes para futura cap.	303	1.409'819.645	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	6.779	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	125.463'673.968	<b>UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	5'823.866
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávit	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	6'964.023	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	5'823.866	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	5'823.866
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	126.891'288.281	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	136.576'704.952	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	5'630.067

<b>D) CALCULO DEL ANTICPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585+588)</b>	590	103.799
Valor anticipo ((701 + 702) - 771)	703	-	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	48.450
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	145.349

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>					
<b>RENDIMIENTOS FINANCIEROS</b>	704	6'623.608	<b>HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.</b>	705	-
			<b>RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES</b>	706	-
			<b>IMPUESTO UNICO</b>	709	539.899
<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>			<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>	729	578.339

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)

*Annabelle Nebel Herbener*  
 Firma del representante legal

*Luis Mogrovejo*  
 Firma del contador

Nombre	800	LUIS MOGROVEJO	Multas	775	156.152
Matr. No.	801	0.27450	<b>TOTAL PAGADO</b>	789	231.243

Etiquetas: S/ 231.243      Cheque No.      Banco      Notas de Crédito (cantidad)      S/

17-001-028920-0      231.243.00  
 19991229      BANCO DE GUAYAQUIL

29 DIC. 1998