

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 4 No. A 00013343

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990835101001	02	EXPEDIENTE	396386	03	RAZON SOCIAL	DEASESORIAS S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	GENERAL CORDOVA Y P. ICAZA					10	NUMERO	1013	11	TELEF.	301158	12	FAX	-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARRENDAMIENTO EQUIPOS AD. INMUEBLES					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83301	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ANL. NAYETH SOLORIZANO DE NAN								17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	130398463-5			
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	16	24	AUDITOR EXTERNO	-
													25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS				
Caja, bancos	101	10'423.039	Ventas gravadas con I.V.A.	401	105'559.599		
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	361'798.328		
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	30'497.588	Exportaciones	403	-		
(-) Provisión cuentas incobrables	104	3'575.820	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-		
Otras cuentas por cobrar	105	16'172.901	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	2'353.998	
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	8'456.701	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	27'776.194	TOTAL INGRESOS		499	478'168.626	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS				
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-		
Impuestos anticipados	112	2'583.869	Compra de productos terminados	502	-		
Otros activos corrientes	113	809.823	Importaciones de productos terminados	503	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	84'687.594	(-) Inventario final de productos terminados	504	-		
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	38'212.025	Compras de materia prima	506	-		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	101'059.776	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	14'283.374	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-		
TOTAL ACTIVO FIJO	159	124'988.427	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	42'370.918	Otros gastos de fabricación	517	-		
(-) Amortización acumulada	166	5'919.114	Inventario inicial de productos en proceso	518	-		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	36'451.804	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	246'127.825	Inventario inicial de productos terminados	520	-		
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-		
Cuentas por pagar	201	84'401.675	TOTAL COSTO DE VENTAS			529	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
Provisiones sociales por pagar	203	18'583.451	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	374'460.980		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	11'770.710	Comisiones en ventas y publicidad	552	6'909.955		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-		
Otros pasivos corrientes	206	37'299.956	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	3'155.542		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	152'055.792	Impuestos, contribuciones y otros	555	308.896		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	16'201.565		
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	61.482		
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	58'849.001		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	459'947.421		
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES				
Capital suscrito y/o asignado	301	25'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	231.114		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	23'202.000	Otros gastos no operacionales	573	2'687.315		
Reservas	304	1'182.854	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	2'918.429		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4'016.312	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	15'302.776		
Reexpresión monetaria	306	29'746.267	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-		
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'614.983	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	9'309.617	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	15'302.776		
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	94'072.033	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	2'295.416		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	246'127.825	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

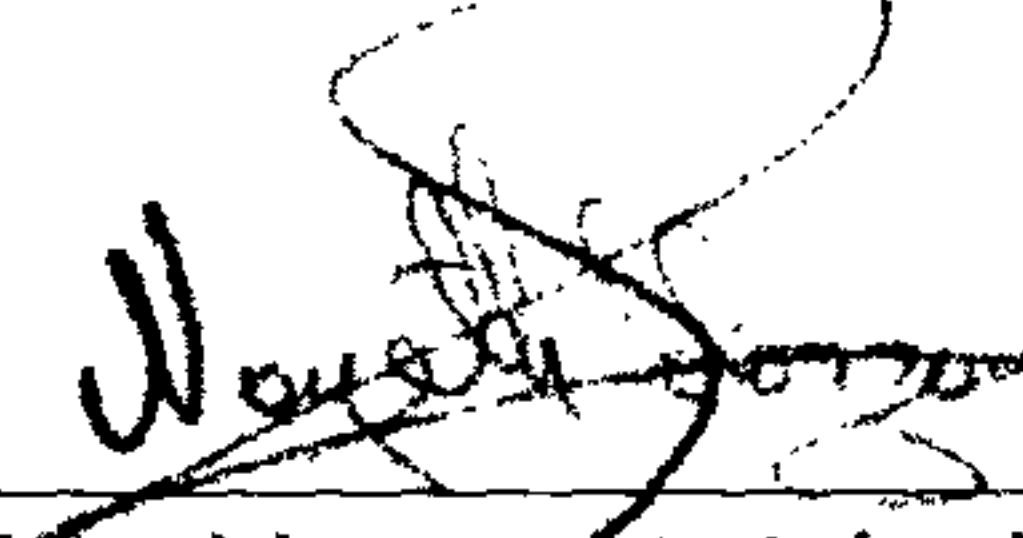
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'435.440
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2'130.672
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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)		(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	-
 Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados		770	-
		(-) Impuestos retenidos		771	2'583.869
		SALDO A FAVOR		772	-
		IMPUESTO A PAGAR		773	79.471
 Firma del contador		Interés por mora		774	-
		Multas		775	-
Nombre		Matr. No.		799	79.471
Efectivo		Cheque No.		Notas de Crédito (cantidad)	
S/. -		01519		S/. -	
Banco		Bolivariano		S/. -	