

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. B 00078240

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	GUAYAOUIL	07	COD. CANTON	399	08	CIUDAD	GUAYAOUIL	
09	CALLE	G. CORDOVA Y P. ICAZA					10	NUMERO	1013	11	TELEF.	301158	12	FAX	302010
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	DESARROLLO PROG. DE SIST. Y VEA / EQUIP					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83301	15	TIPO CONTRIBUYEN	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ANL NAYETH SOLIZANO DE JAY					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	130398463-5						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	23	OTROS	16	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	19'656.538	Ventas gravadas con I.V.A.	401	535'482.153	
Inversiones financieras temporales	102	145'136.184	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402		
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	66'187.231	Exportaciones	403		
(-) Provisión cuentas incobrables	104	8'865.349	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404		
Otras cuentas por cobrar	105	77'403.304	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	15'752.492
Inventario de suministros y materiales	108			Otras rentas	408	491'693.855
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	22'850.777	TOTAL INGRESOS	499	1'042'928.500	
Mercaderías en tránsito	110		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501		
Impuestos anticipados	112	8'032.876	Compra de productos terminados	502		
Otros activos corrientes	113	3'809.804	Importaciones de productos terminados	503		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	334'211.365	(-) Inventario final de productos terminados	504		
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	46'695.095	Compras de materia prima	506		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	190'099.879	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	44'199.876	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510		
TOTAL ACTIVO FIJO	159	192'595.096	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	58'537.903	Otros gastos de fabricación	517		
Amortización acumulada	166	12'796.340	Inventario inicial de productos en proceso	518		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	45'741.563	(-) Inventario final de productos en proceso	519		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	572'548.024	Inventario inicial de productos terminados	520		
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521		
Cuentas por pagar	201	166'721.736	TOTAL COSTO DE VENTAS	529		
Documentos por pagar	202		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	128'518.793	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	576'709.388	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	28'977.248	Comisiones en ventas y publicidad	552	99'000.426	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Gastos de gestión	553		
Otros pasivos corrientes	206	56'792.627	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	4'829.602	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	381'010.454	Impuestos, contribuciones y otros	555	2'016.832	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	29'508.832	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	14'759.686	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558		
Obligaciones emitidas	213		Intereses y comisiones	559	1'587.018	
Otros pasivos a largo plazo	214		Provisiones deducibles	560		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219		Otros gastos de administración y ventas	561	227'378.361	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	955'809.145	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	50'000.000	Pérdida en venta de activos	571		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302		Pérdida por diferencias de cambio	572		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		Otros gastos no operacionales	573		
Reservas	304	7'124.788	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	10'200.301	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	87'029.355	
Reexpresión monetaria	306	50'816.458	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581		
Otros superávits	307		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	10'924.600	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	53'477.403	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	87'029.355	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	191'537.570	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	13'054.403	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	572'548.024	(-) 85% Dividendos percibidos	586		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3'557.411
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	12'117.222
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	8'559.811

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO	
704	15'752.492	705	706	709	1'260.199

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 58)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	
DEASESORIAS S.A. FIRMA AUTORIZADA Firma del representante legal Ing. Com. Virginia Viteri P. BOGADORA Nombre: REG. NO. 01525 Matr. No. 801		(-) Anticipos pagados	770	
		(-) Impuestos retenidos	771	8'032.876
		SALDO A FAVOR	772	
		IMPUESTO A PAGAR	773	7'113.450
Electivo S/.		Interés por mora	774	
		Multas	775	
Cheque No.		TOTAL PAGADO		7'113.450
Banco		Notas de crédito (cambio)		
S/.				