

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 00052140

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990878935001	02	EXPEDIENTE	44697-887	RAZON SOCIAL	CORPORACION DEIDOS S.A.				
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	AVDA. SAN JORGE CLINICA KENNEDY				10	NUMERO	5/N	11	TELEF.	393173
13	ACTIVIDAD ECONOMICA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.		15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DR. WALTER ARRIAGA FIALLOS				17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	09-00724469			
20	DIRECCION					21	ADMINISTRACION				
22	PRODUCCION					23	OTROS				
24	AUDITOR EXTERNO					25	R.N.A.E.				

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	100.000	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		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
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109		TOTAL INGRESOS		499
Mercaderías en tránsito	110		COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	
Impuestos anticipados	112		Compra de productos terminados	502	
Otros activos corrientes	113		Importaciones de productos terminados	503	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	100.000	(-) Inventario final de productos terminados	504	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	39'587.730	Compras de materia prima	506	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152		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	6'467.858	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	33'119.872	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	35'497.886	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	35'497.886	(-) Inventario final de productos en proceso	519	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	68'617.758	Inventario inicial de productos terminados	520	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	
Cuentas por pagar	201	40'097.885	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	
Documentos por pagar	202		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
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	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	40'097.885	Impuestos, contribuciones y otros	555	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	
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	
Otros pasivos a largo plazo	214		Provisiones deducibles	560	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219		Otros gastos de administración y ventas	561	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	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		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5'842.252	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	
Reexpresión monetaria	306	17'677.621	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
Otros superávits	307		(+) 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		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	28'519.873	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	539	68'617.758	(-) 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	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701		(-) 85% Rentas exentas y no gravadas	588	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 774)	703		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+587+588+589))	590	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	IMPUESTO UNICO	707
--------------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------	-----

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	
IMP. 750		EJER. IMP. 751		No. TRAM. 752		FECH. ING. 753	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)				TOTAL COMPENSACIONES			
				Pagos pagados			
				Impuestos retenidos			
				SALDO A PAGAR			
				IMPUESTO A PAGAR			
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR			