

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
INSPECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES**
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1996 **NO. A 00013038**

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0990878935001	02	EXPEDIENTE 4697-89	RAZON SOCIAL:	CORPORACION DEOS S.A.						
04	PROVINCIA GUAYAS	05	COD. MUNICIPIO 09	06	CANTON GUAYAQUIL	07	COD. CANTON 290	08	CIUDAD GUAYAQUIL		
09	SALLE AVDA. SAN JORGE (COLA. KENNEDY)			10	NUMERO S/N	11	TELEF. 393173	12	FAX		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	15	TIPO CONTRIBUYENTE	308			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DR. WALTER ARRIAGA FIALLOS						17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-00724469	
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25
											R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	100.000	INGRESOS	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	-----
Inventory de materia prima	106	-----		Rentas exentas y no gravadas	406	-----
Inventory de productos en proceso	107	-----		Rentas con impuesto único	407	-----
Inventory de suministros y materiales	108	-----		Otras rentas	408	-----
Inventory de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-----	TOTAL INGRESOS		409	-----
Mercaderías en tránsito	110	-----	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----		Inventory 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	37.063.166		(-) Inventory final de productos terminados	504	-----

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	37.063.166	COSTO DE VENTAS			
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-----		Inventory inicial de materia prima	505	-----
Vehículos	153	-----		Compras de materia prima	506	-----
Otros activos fijos	154	-----		Importaciones de materia prima	507	-----
(-) Depreciación acumulada	155	6.650.974		(-) Inventory final de materia prima	508	-----
TOTAL ACTIVO FIJO	159	30.412.192		Mano de obra directa	509	-----

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----	Mano de obra indirecta	511	-----	
Gastos de organización y constitución	162	42.497.886	Suministros y materiales	512	-----	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-----	
Aportaciones en asociaciones	164	-----	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-----	
Otros activos no corrientes	165	-----	Mantenimiento y reparaciones	515	-----	
(-) Amortización acumulada	166	-----	Energía, agua y teléfono	516	-----	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	42.497.886	Otros gastos de fabricación	517	-----	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	70.910.078	Inventory inicial de productos en proceso	518	-----	

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	41.115.265	(-) Inventory final de productos terminados	520	-----	
Documentos por pagar	202	-----	(-) Inventory final de productos terminados	521	-----	
Provisiones sociales por pagar	203	-----	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-----	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-----	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----				
Otros pasivos corrientes	206	-----				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	41.115.265				

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----				
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----				
Obligaciones emitidas	213	-----				
Otros pasivos a largo plazo	214	-----				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-----				
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-----				

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	GASTOS NO OPERACIONALES			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-----	Pérdida en venta de activos	571	-----	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----	Pérdida por diferencias de cambio	572	-----	
Reservas	304	-----	Otros gastos no operacionales	573	-----	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	6.700.390	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-----	
Reexpresión monetaria	306	18.094.423	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-----	
Otros superávits	307	-----	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-----	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	29.794.813	UTILIDAD-Neta (580+581+582-583)	584	-----	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	70.910.078	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-----	

GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos	571	-----	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-----	
Pérdida por diferencias de cambio	572	-----	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----	
Otros gastos no operacionales	573	-----	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-----	UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586)	590	-----	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-----	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-----	
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-----	
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----				
UTILIDAD-Neta (580+581+582-583)	584	-----				
(-) 85% Participación 15% de Trabajadores	585	-----				
(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----				
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-----				
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----				
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----				

IMPUESTO UNICO

IMPUESTO UNICO	709	-----				
8 MAR 1997						

DETALLE DE COMPENSACIONES