

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**DIRECCION GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 1992** No. B 00079233

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE											
01 RUC	09908866280	EXPEDIENTE	14856808	RAZON SOCIAL:	DERIL S.A.						
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	0906	CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09 CALLE	9 DE OCTUBRE	10 NUMERO	25222111	TELEF.	252221	12 FAX					
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	MERCANTIL S.A.	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	0000	115	TIPO CONTRIBUYENTE	388					
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	TERESA COLLAZO DE PELLEGRINI	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0906777081								
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25
											R.N.A.E.

**ACTIVO CORRIENTE**

Caja, bancos	101	1'872.530
Inversiones financieras temporales	102	—
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	—
(-) Provisión cuentas incobrables	104	—
Otras cuentas por cobrar	105	—
Inventario de materia prima	106	—
Inventario de productos en proceso	107	—
Inventario de suministros y materiales	108	—
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	—
Mercaderías en tránsito	110	—
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—
Impuestos anticipados	112	—
Otros activos corrientes	113	—
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>1'872.530</b>

**INGRESOS**

Ventas gravadas con I.V.A.	401	—
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	—
Exportaciones	403	—
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	—
<b>Ingresos no operacionales</b>	<b>Dividendos percibidos</b>	<b>405</b>
	Rentas exentas y no gravadas	406
	Rentas con impuesto único	407
	Otras rentas	408
	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>499</b>

**COSTO DE VENTAS**

Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	—
Compra de productos terminados	502	—
Importaciones de productos terminados	503	—
(-) Inventario final de productos terminados	504	—
Inventario inicial de materia prima	505	—

Compras de materia prima	506	—
Importaciones de materia prima	507	—
(-) Inventario final de materia prima	508	—
Mano de obra directa	509	—
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	—

Mano de obra indirecta	511	—
Suministros y materiales	512	—
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	—
Aportes IESS y beneficios sociales	514	—
Mantenimiento y reparaciones	515	—

Energía, agua y teléfono	516	—
Otros gastos de fabricación	517	—
Inventario inicial de productos en proceso	518	—
(-) Inventario final de productos en proceso	519	—
Inventario inicial de productos terminados	520	—

(-) Inventario final de productos terminados	521	—
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>529</b>	<b>—</b>

**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**

Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	—
Comisiones en ventas y publicidad	552	—
Gastos de gestión	553	—
Aqua, luz, teléfono, télex y fax	554	—
Impuestos, contribuciones y otros	555	—

Depreciación de bienes y amortizaciones	556	50.300
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	—
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	—
Intereses y comisiones	559	—
Provisiones deducibles	560	—

Otros gastos de administración y ventas	561	3.610
<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	<b>569</b>	<b>53.910</b>

**GASTOS NO OPERACIONALES**

Pérdida en venta de activos	571	—
Pérdida por diferencias de cambio	572	—
Otros gastos no operacionales	573	—
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>579</b>	<b>—</b>

**UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)**

<b>580</b>	<b>(53.910)</b>
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583
<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	<b>584</b>

<b>584</b>	<b>(53.910)</b>
(-) 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	—
<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	<b>590</b>	<b>(53.910)</b>
<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	<b>591</b>	<b>—</b>
Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	(53.910)

**PATRIMONIO NETO**
<tbl\_struct