

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 <sup>2</sup> No. B 00079233

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990886628002	EXPEDIENTE	485688	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	25222	11	TELEF.	252221	12	FAX			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	MERCANTIL S.A.	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	0000	15	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			INGRESOS				
Caja, bancos	101	1'872.530	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	1'872.530	(-) Inventario final de productos terminados	504	-		
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	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	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-		
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	Mano de obra indirecta	511	-		
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	29'614.000	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-		
Gastos de organización y constitución	162	503.000	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	251.500	Inventario inicial de productos en proceso	518	-		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	29'865.500	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	31'738.030	Inventario inicial de productos terminados	520	-		
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-		
Rentas por pagar	201	-	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	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	50.300		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	30'083.750	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	30'083.750	Otros gastos de administración y ventas	561	3.610		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	30'083.750	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS			569	53.910
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES				
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	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	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)			580	(53.910)
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-		
Otros superávit	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(291.810)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(53.910)	Utilidad Neta (580+581+582-583)			584	(53.910)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1'654.280	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	31'738.030	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-		

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	317.380
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	317.380

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	705	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	RENTAS DE CAPITAL	709
--------------------------	-----	--------------------------------	-----	-----------------------------	-----	-------------------	-----

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729
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
Firma del representante legal						(-) Arrebolos pagados		770
						(-) Impuestos retenidos		771
Firma del contador						SALDO A FAVOR		772
Nombre 800 LUCIA NACIPU						IMPUESTO A PAGAR		773
Matr. No. 801 23247						Intereses pagados		774
						TOTAL PAGADO		799
Efectivo						Notas de Crédito (cantidad)		-
S/. \$ 3.000						S/.		-