FORMULARIO 101

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

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 199 7 No. A00040064

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

A)	17 9125640 001	4273478	DESARRA IMEX S.A.				
	PICHINCHA	QUITO	60	QUITO			
	LIBRON de GUEVARA	233	4278534				
	Im PORTACION EXPORTACION		-	1024			
	GALINA SAMOFALOVA			17#904109			
	2	1	-	7/9	-		

ACTIVO CORRIENTE			**INGRESOS**				
Caja, bancos	101	3'583.880	Ventas gravadas con I.V.A.	601	-		
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de IVA o no gravadas	602	12'000.000		
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	603	-		
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	604	-		
Otras cuentas por cobrar	105	-	Dividendos percibidos	605	-		
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	606	-		
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	607	-		
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	608	-		
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-		609	12'000.000		
Mercaderías en tránsito	110	-	**COSTO DE VENTAS**				
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	611	-		
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	612	8'400.000		
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	613	-		
	119	3'583.880	(-)Inventario final de productos terminados	614	-		
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	615	-		
Terrenos, edificios e instalaciones	120	-	Compras de materia prima	616	-		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	121	5'245.982	Importaciones de materia prima	617	-		
Vehículos	122	-	(-) Inventario final de materia prima	618	-		
Otros activos fijos	123	-	Mano de obra directa	619	-		
(-) Depreciación acumulada	124	(822.298)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	620	-		
	129	4'423.684	Mano de obra indirecta	621	-		
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	622	-		
Cuentas, doc. por cobrar, a invers. a largo plazo	130	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	623	-		
Gastos de organización y constitución	131	914.496	Aportes IESS y beneficios sociales	624	-		
Gastos de investigación exploración y otros	132	-	Mantenimiento y reparaciones	625	-		
Aportaciones en asociaciones	133	-	Energía, agua y teléfono	626	-		
Otros activos no corrientes	134	-	Otros gastos de fabricación	627	-		
(-) Amortización acumulada	135	(323.699	Inventario inicial de productos en proceso	628	-		
	139	590.797	(-) Inventario final de productos en proceso	629	-		
	199	9'598.361	Inventario inicial de productos terminados	630	-		
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	631	-		
Cuentas por pagar	201	376.000	**TOTAL COSTO DE VENTAS**	699	8'400.000		
Documentos por pagar	202	-	**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**				
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	701	-		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	119.800	Comisiones en ventas y publicidad	702	-		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	703	1'023.000		
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	704	1'630.000		
	209	495.800	Impuestos, contribuciones y otros	705	348.000		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	706	-		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	210	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	707	-		
Préstamos de accionistas o casa matriz	211	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	708	-		
Obligaciones amtiticas	212	-	Intereses y comisiones	709	-		
Otros pasivos a largo plazo	213	-	Provisiones deducibles	710	-		
	219	-	Otros gastos de administración y ventas	711	-		
	299	495.800		799	3'001.000		
PATRIMONIO NETO			**GASTOS NO OPERACIONALES**				
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	801	-		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	802	-		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	803	-		
Reservas	304	-	Total gastos no operacionales	899	-		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'612.761	**UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)**	901	599.000		
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	902	-		
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	903	-		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	904	-		
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	439.200	**Utilidad Neta (580+681+682-683)**	905	599.000		
	399	8'102.561	(-) Participación 15% de trabajadores	906	-		
	499	8'598.361	(-) 85% Dividendos percibidos	907	-		
			(-) 85% Rentas con impuesto único	908	-		
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	909	-		
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) Reinversiones y leyes de fomento	910	-		
1% Total activos netos (1%x Código 170-deducciones)	702	85.934	**UTILIDAD GRAVABLE (599-909-910)**	911	599.000		
80% Impuesto a la renta causado (80%x Código 729)	703	95.840	**IMPUESTO A LA RENTA (599 x 25%)**	912	119.800		
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	704	95.840	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	913	479.200		
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO							
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	707	-	IMPUESTO UNICO	708	-

DETALLE DE COMPENSACIONES									**TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)**	714	119.800	
Saldo	715	-	Saldo	716	-	Saldo	717	-	Saldo	718	-	915 -
Saldo	719	-	Saldo	720	-	Saldo	721	-	Saldo	722	-	916 -
Saldo	723	-	Saldo	724	-	Saldo	725	-	Saldo	726	-	917 -
Saldo	727	-	Saldo	728	-	Saldo	729	-	Saldo	730	-	918 -
Saldo	731	-	Saldo	732	-	Saldo	733	-	Saldo	734	-	919 -
Saldo	735	-	Saldo	736	-	Saldo	737	-	Saldo	738	-	920 -
Saldo	739	-	Saldo	740	-	Saldo	741	-	Saldo	742	-	921 -
Saldo	743	-	Saldo	744	-	Saldo	745	-	Saldo	746	-	922 -
Saldo	747	-	Saldo	748	-	Saldo	749	-	Saldo	750	-	923 -
Saldo	751	-	Saldo	752	-	Saldo	753	-	Saldo	754	-	924 -
Saldo	755	-	Saldo	756	-	Saldo	757	-	Saldo	758	-	925 -
Saldo	759	-	Saldo	760	-	Saldo	761	-	Saldo	762	-	926 -
Saldo	763	-	Saldo	764	-	Saldo	765	-	Saldo	766	-	927 -
Saldo	767	-	Saldo	768	-	Saldo	769	-	Saldo	770	-	928 -
Saldo	771	-	Saldo	772	-	Saldo	773	-	Saldo	774	-	929 -
Saldo	775	-	Saldo	776	-	Saldo	777	-	Saldo	778	-	930 -
Saldo	779	-	Saldo	780	-	Saldo	781	-	Saldo	782	-	931 -
Saldo	783	-	Saldo	784	-	Saldo	785	-	Saldo	786	-	932 -
Saldo	787	-	Saldo	788	-	Saldo	789	-	Saldo	790	-	933 -
Saldo	791	-	Saldo	792	-	Saldo	793	-	Saldo	794	-	934 -
Saldo	795	-	Saldo	796	-	Saldo	797	-	Saldo	798	-	935 -
Saldo	799	-	Saldo	800	-	Saldo	801	-	Saldo	802	-	936 -
Saldo	803	-	Saldo	804	-	Saldo	805	-	Saldo	806	-	937 -
Saldo	807	-	Saldo	808	-	Saldo	809	-	Saldo	810	-	938 -
Saldo	811	-	Saldo	812	-	Saldo	813	-	Saldo	814	-	939 -
Saldo	815	-	Saldo	816	-	Saldo	817	-	Saldo	818	-	940 -
Saldo	819	-	Saldo	820	-	Saldo	821	-	Saldo	822	-	941 -
Saldo	823	-	Saldo	824	-	Saldo	825	-	Saldo	826	-	942 -
Saldo	827	-	Saldo	828	-	Saldo	829	-	Saldo	830	-	943 -
Saldo	831	-	Saldo	832	-	Saldo	833	-	Saldo	834	-	944 -
Saldo	835	-	Saldo	836	-	Saldo	837	-	Saldo	838	-	945 -
Saldo	839	-	Saldo	840	-	Saldo	841	-	Saldo	842	-	946 -
Saldo	843	-	Saldo	844	-	Saldo	845	-	Saldo	846	-	947 -
Saldo	847	-	Saldo	848	-	Saldo	849	-	Saldo	850	-	948 -
Saldo	851	-	Saldo	852	-	Saldo	853	-	Saldo	854	-	949 -
Saldo	855	-	Saldo	856	-	Saldo	857	-	Saldo	858	-	950 -
Saldo	859	-	Saldo	860	-	Saldo	861	-	Saldo	862	-	951 -
Saldo	863	-	Saldo	864	-	Saldo	865	-	Saldo	866	-	952 -
Saldo	867	-	Saldo	868	-	Saldo	869	-	Saldo	870	-	953 -
Saldo	871	-	Saldo	872	-	Saldo	873	-	Saldo	874	-	954 -
Saldo	875	-	Saldo	876	-	Saldo	877	-	Saldo	878	-	955 -
Saldo	879	-	Saldo	880	-	Saldo	881	-	Saldo	882	-	956 -
Saldo	883	-	Saldo	884	-	Saldo	885	-	Saldo	886	-	957 -
Saldo	887	-	Saldo	888	-	Saldo	889	-	Saldo	890	-	958 -
Saldo	891	-	Saldo	892	-	Saldo	893	-	Saldo	894	-	959 -
Saldo	895	-	Saldo	896	-	Saldo	897	-	Saldo	898	-	960 -
Saldo	899	-	Saldo	900	-	Saldo	901	-	Saldo	902	-	961 -
Saldo	903	-	Saldo	904	-	Saldo	905	-	Saldo	906	-	962 -
Saldo	907	-	Saldo	908	-	Saldo	909	-	Saldo	910	-	963 -
Saldo	911	-	Saldo	912	-	Saldo	913	-	Saldo	914	-	964 -
Saldo	915	-	Saldo	916	-	Saldo	917	-	Saldo	918	-	965 -
Saldo	919	-	Saldo	920	-	Saldo	921	-	Saldo	922	-	966 -
Saldo	923	-	Saldo	924	-	Saldo	925	-	Saldo	926	-	967 -
Saldo	927	-	Saldo	928	-	Saldo	929	-	Saldo	930	-	968 -
Saldo	931	-	Saldo	932	-	Saldo	933	-	Saldo	934	-	969 -
Saldo	935	-	Saldo	936	-	Saldo	937	-	Saldo	938	-	970 -
Saldo	939	-	Saldo	940	-	Saldo	941	-	Saldo	942	-	971 -
Saldo	943	-	Saldo	944	-	Saldo	945	-	Saldo	946	-	972 -
Saldo	947	-	Saldo	948	-	Saldo	949	-	Saldo	950	-	973 -
Saldo	951	-	Saldo	952	-	Saldo	953	-	Saldo	954	-	974 -
Saldo	955	-	Saldo	956	-	Saldo	957	-	Saldo	958	-	975 -
Saldo	959	-	Saldo	960	-	Saldo	961	-	Saldo	962	-	976 -
Saldo	963	-	Saldo	964	-	Saldo	965	-	Saldo	966	-	977 -
Saldo	967	-	Saldo	968	-	Saldo	969	-	Saldo	970	-	978 -
Saldo	971	-	Saldo	972	-	Saldo	973	-	Saldo	974	-	979 -
Saldo	975	-	Saldo	976	-	Saldo	977	-	Saldo	978	-	980 -
Saldo	979	-	Saldo	980	-	Saldo	981	-	Saldo	982	-	981 -
Saldo	983	-	Saldo	984	-	Saldo	985	-	Saldo	986	-	982 -
Saldo	987	-	Saldo	988	-	Saldo	989	-	Saldo	990	-	983 -
Saldo	991	-	Saldo	992	-	Saldo	993	-	Saldo	994	-	984 -
Saldo	995	-	Saldo	996	-	Saldo	997	-	Saldo	998	-	985 -
Saldo	999	-	Saldo	1000	-	Saldo	1001	-	Saldo	1002	-	986 -
Saldo	1003	-	Saldo	1004	-	Saldo	1005	-	Saldo	1006	-	987 -
Saldo	1007	-	Saldo	1008	-	Saldo	1009	-	Saldo	1010	-	988 -
Saldo	1011	-	Saldo	1012	-	Saldo	1013	-	Saldo	1014	-	989 -
Saldo	1015	-	Saldo	1016	-	Saldo	1017	-	Saldo	1018	-	990 -
Saldo	1019	-	Saldo	1020	-	Saldo	1021	-	Saldo	1022	-	991 -
Saldo	1023	-	Saldo	1024	-	Saldo	1025	-	Saldo	1026	-	992 -
Saldo	1027	-	Saldo	1028	-	Saldo	1029	-	Saldo	1030	-	993 -
Saldo	1031	-	Saldo	1032	-	Saldo	1033	-	Saldo	1034	-	994 -
Saldo	1035	-	Saldo	1036	-	Saldo	1037	-	Saldo	1038	-	995 -
Saldo	1039	-	Saldo	1040	-	Saldo	1041	-	Saldo	1042	-	996 -
Saldo	1043	-	Saldo	1044	-	Saldo	1045	-	Saldo	1046	-	997 -
Saldo	1047	-	Saldo	1048	-	Saldo	1049	-	Saldo	1050	-	998 -
Saldo	1051	-	Saldo	1052	-	Saldo	1053	-	Saldo	1054	-	999 -
Saldo	1055	-	Saldo	1056	-	Saldo	1057	-	Saldo	1058	-	1000 -

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

		(-) TOTAL CREDITOS TRIBUTARIOS	720	-	
		(-) Anticipos pagados	721	-	
		(-) Impuestos retenidos	722	-	
		Saldo a favor	723	-	
		Interés por mora	724	5.455	
		Multas	725	3.594	
		TOTAL PAGADO	726	128.849	
Efectivo	-	Banco	-	Nº de Cheque (cantidad)	-
S/. 128.849	S/. Compensac.			S/.	-

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
Taski Editora S.A. Superintendencia de Compañías RESOLUCION 3328 96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

CENTRO SUR QUITO
PABLO VIVANCO
29 ABR. 1998

BANCO DEL PACIFICO
130-003-009136-7
Valor : S/.128.849**
28/ABR/1998 CAJA:0121 REF:6434011

Exp. 1998