

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **No. B 0 0029605**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990943443001	02	EXPEDIENTE	55803	03	RAZON SOCIAL	DEPECORP S.A.												
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL						
09	CALLE	AV. 25 DE JULIO KM. 2.5 VIA PUERTO MARIT.										10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	489590	12	FAX	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTACION/EXPORTACION VARIOS										14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61902	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARIA ESTHER MENDOZA MEJIA										17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900554770						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	0	22	PRODUCCION	0	23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	R.U.A.E.	0		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	4'539.921	Ventas gravadas con I.V.A.	401	107'388.000	
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	904.328	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	17'405.724	Exportaciones	403	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0	
Otras cuentas por cobrar	105	0	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0		Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0		Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0		Otras rentas	408	52'874.305
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	TOTAL INGRESOS	499	161'166.633	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	110	0	COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	0	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Compra de productos terminados	502	0	
Impuestos anticipados	112	0	Importaciones de productos terminados	503	0	
Otros activos corrientes	113	21'305.286	(-) Inventario final de productos terminados	504	0	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	43'250.931	Inventario inicial de materia prima	505	0	
ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	506	0	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0	Importaciones de materia prima	507	0	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	834'008.897	(-) Inventario final de materia prima	508	0	
Autos, vehículos	153	98'650.895	Mano de obra directa	509	0	
Otros activos fijos	154	0	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0	
(-) Depreciación acumulada	155	508'654.449	Mano de obra indirecta	511	0	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	424'005.343	Suministros y materiales	512	0	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	164'682.982	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0	
Gastos de organización y constitución	162	3'038.252	Mantenimiento y reparaciones	515	0	
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Energía, agua y teléfono	516	0	
Aportaciones en asociaciones	164	0	Otros gastos de fabricación	517	0	
Otros activos no corrientes	165	1'639.701	Inventario inicial de productos en proceso	518	0	
(-) Amortización acumulada	166	2'514.152	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	166'846.783	Inventario inicial de productos terminados	520	0	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	634'103.057	(-) Inventario final de productos terminados	521	0	
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	0	
Cuentas por pagar	201	71'893.863	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Documentos por pagar	202	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	0	
Provisiones por pagar	203	0	Comisiones en ventas y publicidad	552	0	
Obligaciones por IESS e impuestos	204	64.800	Gastos de gestión	553	0	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	0	
Pasivo corriente	209	71'958.663	Impuestos, contribuciones y otros	555	5'098.570	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	86'078.256	
Cuentas y documentos por pagar a largo plazo	211	258'825.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0	
Préstamos de bancos o casa matriz	212	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0	
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	559	36'210.118	
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	258'825.000	Otros gastos de administración y ventas	561	28'049.434	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	330'783.663	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	155'436.378	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	100'000.000	Pérdida en venta de activos	571	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	0	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	573	4'346.977	
Reservas	304	11'956.602	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	4'346.977	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	106'751.832	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'383.278	
Reexpresión monetaria	306	281.677	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0	
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	83'291.824	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'037.459	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'383.278	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	303'319.394	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	634'103.057	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0	
			(-) Reversiones y leyes de fomento	589	0	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	1'383.278	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	345.819	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'037.458	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	0

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	0	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	0	709	IMPUESTO UNICO	0
-----	--------------------------	---	-----	----------------------------	---	-----	-----------------------------	---	-----	----------------	---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0	739	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0	749	0
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	0					759	0

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 COMPENSACIONES	760	0
Firma del representante legal	Firma del contador	(-) Anticipos pagados	770	0
		(-) Impuestos retenidos	771	3'302.280
		SALDO A FAVOR	772	2'264.822
		IMPUESTO A PAGAR	773	0
		Interés por mora	774	119.647
		Multas	775	72.622
		TOTAL PAGADO	799	192.269
0	0	0	0	0

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
 Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

30-001 0404080002
 Valor : S/.192.269**
 03/OCT/1997 CAJA:0061 REF:4106511