

REPUBLICA DEL ECUADOR		DECLARACION DE INGRESOS A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES	
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS		FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES	
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A00000186	

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE									
01	0990943443001	02	55803	03	DEPECORP S.A.				
04	GUAYAS	05	09	06	GUAYAQUIL	07	390	08	GUAYAQUIL
09	AV.25 DE JULIO KM. 2,5			10	S/N	11	489400	12	
13	IMPORTACIONES / EXPORTACIONES VARIAS			14	61902	15	388		
16	MARIA ESTHER MENDOZA MEJIA			17	0900554770				
18				19					
20				21					
22				23					
24				25					

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	19'513.075		Ventas gravadas con I.V.A.	401	121'230.000	
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	46'490.000		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	66'292.306	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109			TOTAL INGRESOS	409	187'522.306	
Meraderías en tránsito	110			COSTO DE VENTAS			
Impuestos, herramientas y accesorios	111			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501		
Impuestos anticipados	112	4'877.594		Compra de productos terminados	502		
Otros activos corrientes	113	18'307.209		Importaciones de productos terminados	503		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	89'187.878		(-) 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	1.083'377.555		Importaciones de materia prima	507		
Vehículos	153	234'422.808		(-) Inventario final de materia prima	508		
Otros activos fijos	154			Mano de obra directa	509		
(-) Depreciación acumulada	155	(919'233.103)		Depreciación de maquinarias, equip. y edif. de fra.	510		
TOTAL ACTIVO FIJO	159	398'567.260		Mano de obra indirecta	511		
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	164'682.982		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513		
Gastos de organización y constitución	162	5'722.699		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	(5'538.343)		Inventario inicial de productos en proceso	518		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	164'867.338		(-) Inventario final de productos en proceso	519		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 169 + 169)	179	652'622.476		Inventario inicial de productos terminados	520		
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521		
Cuentas por pagar	201	1'775.271		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		
Aportaciones: IESS e impuestos	204	13'381.185		Comisiones en ventas y publicidad	552		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	248'234.659		Gastos de gestión	553		
Otros pasivos corrientes	206			Agua, luz, teléfono, telefax y fax	554		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	263'391.115		Impuestos, contribuciones y otros	555	2'326.035	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	86'078.244	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211			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	21'327.945	
Otros pasivos a largo plazo	214			Provisiones deducibles MANT. VEHICULOS	560	2'063.238	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219			Otros gastos de administración y ventas	561	4'581.024	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	263'391.115		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	116'426.486	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	100'000.000		Pérdida en venta de activos	571		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302			Pérdida por diferencia de cambio	572	103'718.438	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303			Otros gastos no operacionales	573	23'590.891	
Reservas	304	11'956.602		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	127'309.329	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	204'783.446		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(56'213.509)	
Reexpresión monetaria	306			(+) Gastos no deducibles (en el país)	581		
Otros superávits	307			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	128'704.822		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583		
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	66'213.509		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584		
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	389'231.361		(-) Participación 15% de trabajadores	585		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	529	652'622.476		(-) 85% Dividendos percibidos	586		
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587		
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588		
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589		
				UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)	590		
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591		
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(56'213.509)	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703		

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704		
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705		
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706		
IMPUESTO UNICO	708		

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729
IMP. 730		EJER. IMP. 731		No. TRAM. 732		FECH. ING. 733		739
IMP. 730		EJER. IMP. 741		No. TRAM. 742		FECH. ING. 743		740
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751						750
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
(-) Anticipos pagados								761
(-) Impuestos retenidos								771
SALDO A FAVOR								782
IMPUESTO A PAGAR								783
Interés por mora								784
TOTAL PAGADO								785
Nombre								300 MARIA M. GUEVA
Matr. No.								500 17151
Efectivo								300
Cheque No.								301
Banco								302
Nombre de Credito								303
Si. 10.000								304
Si. 10.000								305