

Valor, S/O** CAJA:0251 REF:5151310

Ent / Abn /



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. A00062076

EJERCICIO FISCAL

1990

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0990943443001	55803	DEFECORP S./.		
GUAYAS	09	GUAYAQUIL	390	GUAYAQUIL
AV.25 JULIO KM. 2,5		S/N	489400	---
IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES VARIAS		61902		388
MARIA ESTHER MENDOZA MEJIA				0900554770

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS		
Caja, bancos		65'691.480		Ventas gravadas con I.V.A.		
Inversiones financieras temporales				Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)				Exportaciones		
(-) Provisión cuentas incobrables				(-) Devoluciones y descuentos en ventas		
Otras cuentas por cobrar		65'950.000		Dividendos percibidos		
Inventario de materia prima				Rentas exentas y no gravadas		
Inventario de productos en proceso				Rentas con impuesto único		
Inventario de suministros y materiales				Otras rentas		19'616.099
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen						19'616.099
Mercaderías en tránsito						
Herramientas, herramientas y accesorios				COSTO DE VENTAS		
Gastos anticipados		23'184.803		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)		
Otros activos corrientes		6'043.874		Compra de productos terminados		
ACTIVO CORRIENTE		160'870.157		Importaciones de productos terminados		
				(-) Inventario final de productos terminados		
				Inventario inicial de materia prima		
ACTIVO FIJO				Compras de materia prima		
Terrenos, edificios e instalaciones				Importaciones de materia prima		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos		1.876'735.909		(-) Inventario final de materia prima		
Vehículos		234'422.808		Mano de obra directa		
Otros activos fijos				Depreciación maquinaria, equip. y edif. de tra.		
(-) Depreciación acumulada		1.612'540.553		Mano de obra indirecta		
ACTIVO FIJO		498'618.164		Suministros y materiales		
				Seguros de inventarios, maquinaria, equip. y edif.		
ACTIVOS NO CORRIENTES				Aportes IESS y otros beneficios sociales		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo		164'682.982		Mantenimiento y reparaciones		
Gastos de organización y constitución		5'722.699		Energía, agua y teléfono		
Gastos de investigación exploración y otros				Otros gastos de fabricación		
Participaciones en asociaciones				Inventario inicial de productos en proceso		
Otros activos no corrientes				(-) Inventario final de productos en proceso		
(-) Amortización acumulada		5'538.343		Inventario inicial de productos terminados		
ACTIVOS NO CORRIENTES		164'867.338		(-) Inventario final de productos terminados		
				PASIVO CORRIENTE		
ACTIVOS NO CORRIENTES		824'355.659		Cuentas por pagar		84'054.180
				Documentos por pagar		
PASIVO CORRIENTE				Provisiones sociales por pagar		
Cuentas por pagar		84'054.180		Obligaciones: IESS e impuestos		1'258.185
Documentos por pagar				Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.		
Provisiones sociales por pagar				Otros pasivos corrientes		248'234.659
Obligaciones: IESS e impuestos		1'258.185		PASIVO CORRIENTE		333'547.024
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.						
Otros pasivos corrientes		248'234.659		PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
PASIVO CORRIENTE		333'547.024		Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)		
				Préstamos de accionistas o casa matriz		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Obligaciones emitidas		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)				Otros pasivos a largo plazo		
Préstamos de accionistas o casa matriz				PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		333'547.024
Obligaciones emitidas						
Otros pasivos a largo plazo				PATRIMONIO NETO		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		333'547.024		Capital suscrito y/o asignado		100'000.000
				(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.		
PATRIMONIO NETO				Aportes de socios o accionistas para futura cap.		
Capital suscrito y/o asignado		100'000.000		Reservas		11'956.602
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.				Reserva por revalorización del patrimonio		204'783.446
Aportes de socios o accionistas para futura cap.				Reexpresión monetaria		100'050.904
Reservas		11'956.602		Otros superávits		
Reserva por revalorización del patrimonio		204'783.446		Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores		72'491.313
Reexpresión monetaria		100'050.904		Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta		1'526.370
Otros superávits				PATRIMONIO NETO		400'203.635
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores		72'491.313				
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta		1'526.370		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PATRIMONIO NETO		4				

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	(-) Reversiones y leyes de fomento	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	IMPUESTO A LA RENTA (800 x 25%)	
Valor anticipo (701 ó 702) -771)	703		

(E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS <small>1994 1995 1996 1997</small>	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. <small>1994 1995 1996 1997</small>	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES <small>1994 1995 1996 1997</small>	IMPUESTO UNICO <small>1994 1995 1996 1997</small>
---	---	--	---

DETALLE DE COMPENSACIONES

[illegible]

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)

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)		(-) Anticipos pagados (-) Impuestos retenidos		1999-2000 2000-2001 2001-2002 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024 2024-2025 2025-2026 2026-2027 2027-2028 2028-2029 2029-2030 2030-2031 2031-2032 2032-2033 2033-2034 2034-2035 2035-2036 2036-2037 2037-2038 2038-2039 2039-2040 2040-2041 2041-2042 2042-2043 2043-2044 2044-2045 2045-2046 2046-2047 2047-2048 2048-2049 2049-2050 2050-2051 2051-2052 2052-2053 2053-2054 2054-2055 2055-2056 2056-2057 2057-2058 2058-2059 2059-2060 2060-2061 2061-2062 2062-2063 2063-2064 2064-2065 2065-2066 2066-2067 2067-2068 2068-2069 2069-2070 2070-2071 2071-2072 2072-2073 2073-2074 2074-2075 2075-2076 2076-2077 2077-2078 2078-2079 2079-2080 2080-2081 2081-2082 2082-2083 2083-2084 2084-2085 2085-2086 2086-2087 2087-2088 2088-2089 2089-2090 2090-2091 2091-2092 2092-2093 2093-2094 2094-2095 2095-2096 2096-2097 2097-2098 2098-2099 2099-2100 2100-2101 2101-2102 2102-2103 2103-2104 2104-2105 2105-2106 2106-2107 2107-2108 2108-2109 2109-2110 2110-2111 2111-2112 2112-2113 2113-2114 2114-2115 2115-2116 2116-2117 2117-2118 2118-2119 2119-2120 2120-2121 2121-2122 2122-2123 2123-2124 2124-2125 2125-2126 2126-2127 2127-2128 2128-2129 2129-2130 2130-2131 2131-2132 2132-2133 2133-2134 2134-2135 2135-2136 2136-2137 2137-2138 2138-2139 2139-2140 2140-2141 2141-2142 2142-2143 2143-2144 2144-2145 2145-2146 2146-2147 2147-2148 2148-2149 2149-2150 2150-2151 2151-2152 2152-2153 2153-2154 2154-2155 2155-2156 2156-2157 2157-2158 2158-2159 2159-2160 2160-2161 2161-2162 2162-2163 2163-2164 2164-2165 2165-2166 2166-2167 2167-2168 2168-2169 2169-2170 2170-2171 2171-2172 2172-2173 2173-2174 2174-2175 2175-2176 2176-2177 2177-2178 2178-2179 2179-2180 2180-2181 2181-2182 2182-2183 2183-2184 2184-2185 2185-2186 2186-2187 2187-2188 2188-2189 2189-2190 2190-2191 2191-2192 2192-2193 2193-2194 2194-2195 2195-2196 2196-2197 2197-2198 2198-2199 2199-2200 2200-2201 2201-2202 2202-2203 2203-2204 2204-2205 2205-2206 2206-2207 2207-2208 2208-2209 2209-2210 2210-2211 2211-2212 2212-2213 2213-2214 2214-2215 2215-2216 2216-2217 2217-2218 2218-2219 2219-2220 2220-2221 2221-2222 2222-2223 2223-2224 2224-2225 2225-2226 2226-2227 2227-2228 2228-2229 2229-2230 2230-2231 2231-2232 2232-2233 2233-2234 2234-2235 2235-2236 2236-2237 2237-2238 2238-2239 2239-2240 2240-2241 2241-2242 2242-2243 2243-2244 2244-2245 2245-2246 2246-2247 2247-2248 2248-2249 2249-2250 2250-2251 2251-2252 2252-2253 2253-2254 2254-2255 2255-2256 2256-2257 2257-2258 2258-2259 2259-2260 2260-2261 2261-2262 2262-2263 2263-2264 2264-2265 2265-2266 2266-2267 2267-2268 2268-2269 2269-2270 2270-2271 2271-2272 2272-2273 2273-2274 2274-2275 2275-2276 2276-2277 2277-2278 2278-2279 2279-2280 2280-2281 2281-2282 2282-2283 2283-2284 2284-2
---	--	--	--	---

2ª Cópia: Superintendência de Compênsas

TASKI EDITORIAL S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 3328 - 29/07/96

DIRECCION REGIONAL DEL SERVICIO SELLO Y FECHA DE RECEPCION

**DIRECCION REGIONAL DEL SERVICIO
RENTAS INTERIAS**

Trámite N°

Fecha: **23 FEB 2000**

Firma:**FECHA DE RECEPCION**

1883

Dolores

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0095645					
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION							
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 1999		104 No. FORMULARIO QUE SE REEFICHA 00004857					
201 RUC 0990943443001		202 RAZON SOCIAL DEPECORP S.A.		203 EXPEDIENTE					
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS							
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS							
CAJA, BANCOS	301	5,163.88	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		601	---			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	---			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	---	EXPORTACIONES		603	---			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	---			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	23,041.27	INGRESOS NO OPERACIONALES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	---		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---			EXENTOS NO GRAVADOS	606	---		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	---		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---			OTRAS RENTAS	608	4,478.35		
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---	TOTAL INGRESOS		609	4,478.35			
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---	700 COSTO DE VENTAS						
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		701	---			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	523.30	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		702	---			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		703	---			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	28,728.45	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		704	---			
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	---			
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	---	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		706	---			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	---			
VEHICULOS	353	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	---			
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	---	MANO DE OBRA DIRECTA		709	---			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		710	---			
TOTAL ACTIVO FIJO	359	---	MANO DE OBRA INDIRECTA		711	---			
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES		712	---			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	47,008.52	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		713	---			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	---	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES		714	---			
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		715	---			
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		716	---			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	---	OTROS GASTOS DE FABRICACION		717	---			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		718	---			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	47,008.52	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	---			
TOTAL DEL ACTIVO	379	75,736.97	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		720	---			
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		721	---			
CUENTAS POR PAGAR	401	5,118.10	TOTAL COSTO DE VENTAS		722	---			
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			---			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	---	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751	---			
IMPUESTOS, IEES E IMPUESTOS	404	1,780.28	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		752	---			
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	9,929.39	GASTOS DE GESTION		753	---			
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	---	GASTOS DE VIAJE		754	---			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	16,827.77	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		755	---			
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756	358.93			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		757	9,389.70			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		758	---			
LOCALES	413	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		759	---			
EXTERNOS	414	---	INTERESES Y COMISIONES			---			
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	---	LOCALES		760	24.15			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	---	AL EXTERIOR		761	---			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	---	PROVISIONES DEDUCIBLES		762	---			
TOTAL DEL PASIVO	429	16,827.77	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		763	391.99			
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		764	79.29			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	4,000.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		765	10,244.06			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	770 GASTOS NO OPERACIONALES			---			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		771	---			
RESERVAS	504	478.26	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO		772	1,864.50			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	54,123.35	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		773	---			
REEXPRESION MONETARIA	506	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		774	1,864.50			
OTROS SUPERAVITS	507	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		775	(7,630.21)			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	7,876.74	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			---			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(7,569.15)	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		801	---			
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	58,909.20	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		802	---			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	75,736.97	(=) UTILIDAD		801 - 802	---			
CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		803	---			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	---	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		805	---			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)		803 + 804 - 805	806	---			
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES		807	---				
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA							
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		808	(7,630.21)				
		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		809	---				
		EN EL PAIS		810	---				
		EN EL EXTERIOR		811	---				
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		812	---				
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		813	---				
		(-) 98% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		814	---				
(-) 98% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		815	---						
= UTILIDAD GRAVABLE		808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	(7,630.21)					
IMPUESTO A LA RENTA		816	---						
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		817	(7,630.21)						
(-) ANTICIPOS		818	---						
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		819	---						
TOTAL RENTA		816 - 818 - 819 > 0	820	---					
TOTAL SALDO A FAVOR		816 - 818 - 819 < 0	821	---					
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS									
PAGO PREVIO	901	---							
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	---							
INTERESES POR MORA	903	---							
MULTAS	904	---							
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	---							
EFFECTIVO SUÇRES		CHEQUE SUÇRES		DEBITO BANCARIO SUÇRES		NOTA DE CREDITO SUÇRES		COMPENSACION SUÇRES	
910	---	911	---	912	---	913	---	914	---
S/.	---	S/.	---	S/.	---	S/.	---	S/.	---
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
915	---	916	---	917	---	918	---	919	---
U.S.	---	U.S.	---	U.S.	---	U.S.	---	U.S.	---

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

