

**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** 4 **No. A 00025764**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0991004335001	02	EXPEDIENTE	57033	03	RAZON SOCIAL:	DECIKANIK S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	ILLINGWORTH			10	NUMERO	116	11	TELEF.	534465		12	FAX	-----				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	BIENES INMUEBLES			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	BONIFACIO BAQUE SOLIS					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090747143-7									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-----	23	OTROS	-----	24	AUDITOR EXTERNO	-----	25	R.N.A.E.	-----

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	251.852	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	-----	<b>TOTAL INGRESOS</b>	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	8'306.250	Importaciones de productos terminados	503	-----	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	<b>8'558.102</b>	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-----	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	281'172.485	Compras de materia prima	506	-----	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-----	Importaciones de materia prima	507	-----	
Vehículos	153	10'727.500	(-) Inventario final de materia prima	508	-----	
Otros activos fijos	154	-----	Mano de obra directa	509	-----	
(-) Depreciación acumulada	155	(2'262.705)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-----	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	<b>289'637.280</b>	Mano de obra indirecta	511	-----	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-----	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-----	
Gastos de organización y constitución	162	424.290	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	5'505.735	Otros gastos de fabricación	517	-----	
(-) Amortización acumulada	166	89.107	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	<b>5'840.918</b>	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	<b>304'036.300</b>	Inventario inicial de productos terminados	520	-----	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-----	
Cuentas por pagar	201	121'898.463	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	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	-----	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	<b>121'898.463</b>	Impuestos, contribuciones y otros	555	-----	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-----	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	154'074.284	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----	
Obligaciones emitidas	213	-----	Intereses y comisiones	559	-----	
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Provisiones deducibles	560	-----	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-----	Otros gastos de administración y ventas	561	-----	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	<b>154'074.284</b>	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	-----	
PATRIMONIO NETO			<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	571	-----	
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-----	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-----	Pérdida por diferencias de cambio	572	-----	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----	Otros gastos no operacionales	573	-----	
Reservas	304	-----	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	574	-----	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	23'063.553	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-574-569)</b>	580	-----	
Reexpresión monetaria	306	-----	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----	
Otros superávits	307	-----	(+) Gastos no deducibles en el extranjero	582	-----	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-----	(-) Amortización por depreciación de años anteriores	583	-----	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-----	<b>Utilidad Neta (580-581+582-583)</b>	584	-----	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	<b>28'063.553</b>	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-----	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	<b>304'036.300</b>	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-----	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----	
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))</b>	590	-----	
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	-----	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-----	

**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**

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

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

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 56)			(-) <b>TOTAL COMPENSACIONES</b>	760	-----						
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p><i>[Firma]</i> Firma del representante legal</p> </div> <div style="width: 45%;"> <p><i>[Firma]</i> Firma del contador</p> </div> </div>			(-) Anticipos pagados	770	-----						
			(-) Impuestos retenidos	771	-----						
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: x-small;"> <tr> <td>Nombre</td> <td>800</td> <td>DELIA APOLINAR</td> </tr> <tr> <td>Matr. No.</td> <td>801</td> <td>12628</td> </tr> </table>			Nombre	800	DELIA APOLINAR	Matr. No.	801	12628	<b>SALDO A FAVOR</b>	772	-----
			Nombre	800	DELIA APOLINAR						
Matr. No.	801	12628									
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: x-small;"> <tr> <td>Efectivo</td> <td>Cheque No.</td> <td>-----</td> </tr> <tr> <td>Banco</td> <td>Notas de Crédito (cantidad)</td> <td>-----</td> </tr> </table>			Efectivo	Cheque No.	-----	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	-----	<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	-----
			Efectivo	Cheque No.	-----						
Banco	Notas de Crédito (cantidad)	-----									
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: x-small;"> <tr> <td>S/. -----</td> <td>S/. -----</td> <td>S/. -----</td> </tr> </table>			S/. -----	S/. -----	S/. -----	Interés por mora	774	-----			
			S/. -----	S/. -----	S/. -----						
Multas	775	-----									
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: x-small;"> <tr> <td>-----</td> <td>-----</td> <td>-----</td> </tr> </table>			-----	-----	-----	<b>TOTAL PAGADO</b>	799	-----			
			-----	-----	-----						