

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 BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 No. B 00062336

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 09910043350001 EXPEDIENTE: 570336 RAZON SOCIAL: DECIRANIK S.A.
 04 PROVINCIA: GUAYAS 05 CANTON: GUAYAS 06 COD. CANTON: 390 08 CIUDAD: 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: 0907471437
 18 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	----	TOTAL INGRESOS	499	----	

ACTIVO CORRIENTE		COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	----
Repuestos, herramientas y accesorios	111	----	Compra de productos terminados	502	----
Repuestos anticipados	112	----	Importaciones de productos terminados	503	----
Otros activos corrientes	113	33'294.588	(-) Inventario final de productos terminados	504	----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	33'546.440	Inventario inicial de materia prima	505	----

ACTIVO FIJO		COSTO DE VENTAS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	372'405.703	Compras de materia prima	506	----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	----	Importaciones de materia prima	507	----
Vehículos	153	13'109.005	(-) Inventario final de materia prima	508	----
Otros activos fijos	154	----	Mano de obra directa	509	----
(-) Depreciación acumulada	155	(17'903.178)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	----
TOTAL ACTIVO FIJO	159	367'611.530	Mano de obra indirecta	511	----

ACTIVOS NO CORRIENTES		COSTO DE VENTAS			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	181	----	Suministros y materiales	512	----
Gastos de organización y constitución	182	518.482	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	----
Gastos de investigación exploración y otros	183	----	Aportes IESS y beneficios sociales	514	----
Aportaciones en asociaciones	184	----	Mantenimiento y reparaciones	515	----
Otros activos no corrientes	185	6'814.159	Energía, agua y teléfono	516	----
(-) Amortización acumulada	186	(833.537)	Otros gastos de fabricación	517	----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	189	6'499.104	Inventario inicial de productos en proceso	518	----
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 189)	170	407'657.074	(-) Inventario final de productos en proceso	519	----

PASIVO CORRIENTE		COSTO DE VENTAS			
Cuentas por pagar	201	121'898.463	Inventario inicial de productos terminados	520	----
Documentos por pagar	202	----	(-) Inventario final de productos terminados	521	----
Provisiones sociales por pagar	203	----	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	----
Obligaciones: IESS e impuestos	204	----	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	----	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	----
Otros pasivos corrientes	206	----	Comisiones en ventas y publicidad	552	----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	121'898.463	Gastos de gestión	553	----

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	----	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	----
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	207'145.553	Comisiones en ventas y publicidad	552	----
Obligaciones emitidas	213	----	Gastos de gestión	553	----
Otros pasivos a largo plazo	214	----	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	207'145.553	Impuestos, contribuciones y otros	555	----
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	329'044.016	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	----

PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES			
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	----	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	----
Reserva por revalorización del patrimonio	305	29'293.662	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	----
Reexpresión monetaria	306	44'319.396	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	----
Otros superávits	307	----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	----	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	----
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	----	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	----
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	78'613.058	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	----
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	407'657.074	(-) 85% Dividendos percibidos	586	----

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	----	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	----
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	----	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	----
Valor anticipo ((701 + 702) - 771)	703	----	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 + 589))	590	----
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	----
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	----

RENTAS CON IMPUESTO UNICO		IMPUESTO UNICO			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	----	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	----
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	----
			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	----

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730	----	EJER. IMP. 731	----	FECH. ING. 733	739
IMP. 740	----	EJER. IMP. 741	----	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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760

Firma del representante legal	Firma del contador	(-) Anticipos pagados	771
Nombre: 800 JUAN RAFAEL	Matr. No.: 801 19753	(-) Impuestos pagados	772
		SALDO A FAVOR	773
		IMPUESTO PAGADO	774
		Interés por...	775
		TOTAL PAGADO	798
Effectivo	Cheque No.	Banco	de Crédito (cantidad)
S/.	----	----	----

FILABANCO
 MATRIZ CTAS. CORRIENTES
 03 ABR. 1996
 1034