

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 6 No. A 0 0031443

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																											
01	RUC	099100435001	02	EXPEDIENTE	57033	03	RAZON SOCIAL	DECTRAKNIK S.A.																			
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAOUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAOUIL													
09	CALLE	ILLINWORTH				10	NUMERO	116	11	TELEF.	534465	12	FAX														
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	BIENES INMUEBLES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	53101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388																
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	BONIFACIO BAQUE SOLIS				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0907471437																			
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												405	
Inventario de materia prima												106														Dividendos percibidos	405
Inventario de productos en proceso												107		Rentas exentas y no gravad.	406												
Inventario de suministros y materiales												108		Rentas con impuesto único	407												
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén												109		Otras rentas	408												
TOTAL ACTIVO CORRIENTE												119	64'303.678	TOTAL INGRESOS												499	
ACTIVO FIJO												COSTO DE VENTAS															
Terrenos, edificios e instalaciones												151	452'699.976	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)												501	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos												152		Compra de productos terminados												502	
Vehículos												153	16'538.321	Importaciones de productos terminados												503	
Otros activos fijos												154		(-) Inventario final de productos terminados												504	
(-) Depreciación acumulada												155	38'426.994	Inventario inicial de materia prima												505	
TOTAL ACTIVO FIJO												159	430'811.303	Compras de materia prima												506	
ACTIVOS NO CORRIENTES												Importaciones de materia prima												507			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo												161		(-) Inventario final de materia prima												508	
Gastos de organización y constitución												162	654.117	Mano de obra directa												509	
Gastos de investigación exploración y otros												163		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.												510	
Aportaciones en asociaciones												164		Mano de obra indirecta												511	
Otros activos no corrientes												165	8'596.743	Suministros y materiales												512	
(-) Amortización acumulada												166	1'734.853	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.												513	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE												169	7'466.007	Aportes IESS y beneficios sociales												514	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)												170	502'580.988	Mantenimiento y reparaciones												515	
PASIVO CORRIENTE												Energía, agua y teléfono												516			
Cuentas por pagar												201	121'898.463	Otros gastos de fabricación												517	
Documentos por pagar												202		Inventario inicial de productos en proceso												518	
Provisiones sociales por pagar												203		(-) Inventario final de productos en proceso												519	
Obligaciones: IESS e impuestos												204		Inventario inicial de productos terminados												520	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.												205		(-) Inventario final de productos terminados												521	
Otros pasivos corrientes												206		TOTAL COSTO DE VENTAS												529	
TOTAL PASIVO CORRIENTE												209	121'898.463	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS													
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)												Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones												551			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)												211		Comisiones en ventas y publicidad												552	
Préstamos de accionistas o casa matriz												212	226'649.183	Gastos de gestión												553	
Obligaciones emitidas												213		Agua, luz, teléfono, télex y fax												554	
Otros pasivos a largo plazo												214		Impuestos, contribuciones y otros												555	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO												219	226'649.183	Depreciación de bienes y amortizaciones												556	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)												220	348'547.646	Cuentas incobrables y baja de inventarios												557	
PATRIMONIO NETO												Amortización de pérdidas por diferencias de cambio												558			
Capital suscrito y/o asignado												301	5'000.000	Intereses y comisiones												559	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro												302		Provisiones deducibles												560	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.												303		Otros gastos de administración y ventas												561	
Reservas												304		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS												569	
Reserva por revalorización del patrimonio												305	38'264.884	GASTOS NO OPERACIONALES													
Reexpresión monetaria												306	110'768.458	Pérdida en venta de activos												571	
Otros superávits												307		Pérdida por diferencias de cambio												572	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores												308		Otros gastos no operacionales												573	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta												309		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES												579	
TOTAL PATRIMONIO NETO												319	154'033.342	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)												580	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)												320	502'580.988	(+/-) Gastos no deducibles (en el país)												581	

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															
RENDIMIENTOS FINANCIEROS				HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES				IMPUESTO UNICO			
704				705				706				707			

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)												(-) TOTAL COMPENSACIONES												760											
Firma del representante legal Firma del contador Nombre: 800 JUAN ARREGUI A Matr. No.: 801 19753												(-) Anticipos pagados																							
												(-) Impuestos retenidos																							
SALDO A FAVOR																																			
IMPUESTO A PAGAR																																			
Interés por mora																																			
Multas																																			
TOTAL PAGADO																								799											
Efectivo				Cheque No.				Banco				Notas de Crédito (cantidad)																							
S/.				S/.								S/.																							

