

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE PLANIFICACION Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
PRESENTACION DE BALANZES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ☐ No. A00009432

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	099100889600	02	57091	03	DERIPLAS S.A.
04	GUAYAS	05	09	06	CUAYACHIL
07	AV. DR. RAUL GOMEZ LINCE	08	200	09	59463
10	COMERCIAL	11	001	12	332
13	ARO, JAI ME GRUNAUER CUCALON	14	199754237	15	
16		17		18	
19		20		21	
22		23		24	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	12'107.749	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	-	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravadas	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 almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	409	-
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	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	12'107.749	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	121	12'352.252	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	-	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	123	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	124	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	125	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de tra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	126	12'352.252	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	132	2'058.282	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	133	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	134	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	135	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	136	1'403.449	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTES	137	649.833	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL ACTIVO (114 + 126 + 137)	138	15'109.834	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	1'866.911	TOTAL COSTO DE VENTAS		
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	602	-
Aportes recibidos de aseguradoras, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	603	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	604	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	1'866.911	Impuestos, contribuciones y otros	605	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	606	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	609	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	610	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	-	Otros gastos de administración y ventas	611	1'212.445
TOTAL PASIVO (207 + 215)	216	-	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS		
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	671	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	672	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	673	-
Reservas	304	8'145.954	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	674	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (409-600-601)	675	(1'212.445)
Reexpresión monetaria	306	26.939	(+) Gastos no deducibles (en el país)	681	-
Otros superávit	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	682	-
Utilidad o (pérdida) acumulada ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	683	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	Utilidad Neta (675+681+682-683)	684	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	13'242.923	(-) Participación 15% de trabajadores	685	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO (216 + 310)	311	15'109.834	(-) 85% Dividendos percibidos	686	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	687	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	688	-
			(-) Reinvesticiones y leyes de fomento	689	-
			UTILIDAD GRAVABLE (684-688+689)	690	-
			IMPUESTO A LA RENTA (690 x 25%)	691	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Renta (684-691)	692	-

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	704	-	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	
RIFAS, APOESTAS Y SIMILARES	706	-	
IMPUESTO UNICO	707	-	

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 707)			
IMP. 729	-	IMP. 731	-	IMP. 732	-	FECH. 733	-
IMP. 740	-	IMP. 741	-	IMP. 742	-	FECH. 743	-
IMP. 744	-	IMP. 745	-	IMP. 746	-	FECH. 747	-
IMP. 748	-	IMP. 749	-	IMP. 750	-	FECH. 751	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 68, Ley 68)				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
Firma del representante legal Nombre: DEISY CARRERA Imp. No: 001 Cédula No: 0.27281				(-) Anticipo pagado			
				(-) Impuesto retenido			
				SALDO A FAVOR			
				IMPUESTO A PAGAR			
				IMPUESTO A PAGAR			
Firma del representante legal				Firma del representante legal			
Firma del representante legal				Firma del representante legal			
Firma del representante legal				Firma del representante legal			
Firma del representante legal				Firma del representante legal			
Firma del representante legal				Firma del representante legal			