

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 **2** **No. B 00020030**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

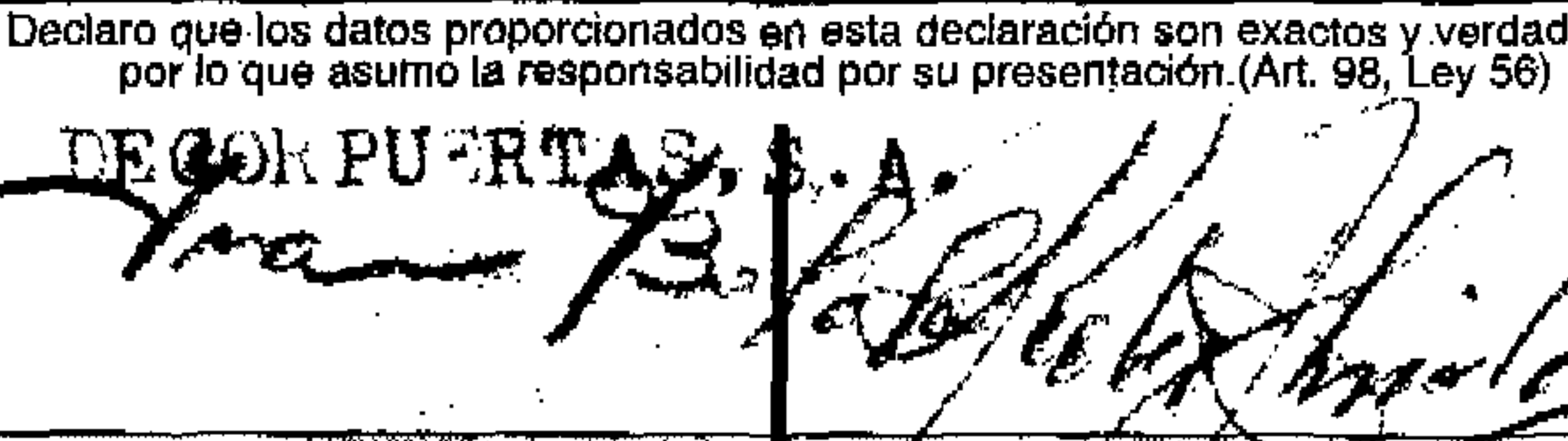
01	BUS	099101768001	02	EXPEDIENTE	5725803	03	RAZON SOCIAL	DECORPUERTAS, S. A.						
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil
09	CALLE	Circunvalacion Sur			10	NUMERO	1110	11	TELEF.			12	FAX	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Fabricación Puntas y Ventanas			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	331115					TIPO CONTRIBUYENTE 389		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Iván Solea Icaza			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904820966							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	803.774	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	16'261.490
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	4'080.745	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	-		406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	1'258.356	TOTAL INGRESOS	499	16'261.490
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	8'365.223
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	6'142.875	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	270.299	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	920.053	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	534.124	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	656.228	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	-	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	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	6'799.103	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	3'672.228	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	8'365.223
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	300.000
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, telex y fax	554	854.110
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3'672.228	Impuestos, contribuciones y otros	555	35.200
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	103.845
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	6'000.000
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	3'672.228	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	7'293.155
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	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	461.478	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	260.697	UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO (499-529-569)	580	603.112
Reexpresión monetaria	306	20.216	(+) 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	384.484	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	603.112
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	3'126.875	Participación 15% de Trabajadores	585	90.467
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO (220 + 319)	320	6'799.103	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	512.645
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	128.161
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	384.484

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, APUESTAS Y SIMILARES	706	
IMPUESTO UNICO	709	

FIRMAS Y PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES					TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			729	128.161				
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	-		
DECORPUERTAS, S.A.  Firma del representante legal GERENTE								(-) Anticipos pagados		770	-		
								(-) Impuestos retenidos		771	127.015		
Firma del representante legal								SALDO A FAVOR		772	-		
GERENTE								IMPUESTO A PAGAR		773	1.146		
Firma del contador								Interés por mora		774	2.416		
Nombre								800	Roberto Lind	775	997		
Matr. No.								801	2616	TOTAL PAGADO	776	4.559	
Efectivo				Cheque No.		-		Banco		Notas de Crédito (cantidad)			-
S/. 4.559				S/.		-		-		S/.			-

31 AGO. 1995

CAJA 1651