

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 I
EJERCICIO FISCAL 199 No. B 00051636**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099132796800	02	EXPEDIENTE	17238	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	Circunvalación Sur				10	NUMERO	1110	11	TELEF.	-	12	FAX	-				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Fabricación Puertas y Ventanas				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	331116	TIPO CONTRIBUYENTE		389							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Iván Bolek Ycaza						17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09904820966								
PERSONAL	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	3'674,920	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	31'393.800	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2'493.600	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	2'166,593	TOTAL INGRESOS	499	31'393.800	

B)	Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			C)
	Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
	Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	21'975.660	
	Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados.	503	-	
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	8'335.113	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	

ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima		505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	445.097	Compras de materia prima	506	-	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1'515.451	Importaciones de materia prima	507	-	-
Vehiculos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-	-
(-) Depreciación acumulada	155	1'092.650	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	867.898	Mano de obra indirecta	511	-	-

ESTADO DE S			TADO DE RES		
ACTIVOS NO CORRIENTES					
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IEES y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes	165	-	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	9'203.011	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
			Inventario inicial de productos terminados	520	-

PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	21'975.660
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	273.607	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	13.255	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	360.000
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	592.465
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	286.862	Impuestos, contribuciones y otros	555	-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

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 pecivos a largo plazo	314
-----------------------------	-----

Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	6'732.699
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	286.862	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	7'878.408
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	1'892.888	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	(1'454.044)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'539.732
Reexpresión monetaria	306	5'495.726	(+) 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 ejercicios anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	981.579	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'539.732
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	8'916.149	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	239.300
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	9'203.011	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586-587-588-589)	590	1'308.772
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 20%)	591	327.193
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Renta (590 - 591)	592	981.579
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-			
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		
704	-	705	-	706	-
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		
				709	-

31 AGU 1995

C.13.1 2004