

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 5 No. A 00059261

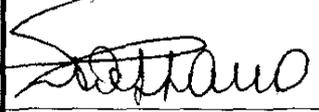
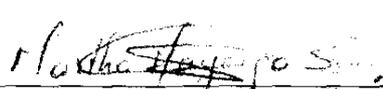
A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990225540001	02	EXPEDIENTE	575775	03	RAZON SOCIAL:	INDUSTRIAS DEVOTO S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	CHILE Y LUQUE				10	NUMERO	306	11	TELEF.	323-309	12	FAX	329-153				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PANADELA/DULCERIA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	31173	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	PASSANO DELGADO LUIGI FEDERICO				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0910391937										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	5	23	OTROS	2	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.N.A.E.	--

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	702.467	Ventas gravadas con I.V.A.	401	60'505.284	
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	129'638.477	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1'282.119	Exportaciones	403	-0-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-	
Otras cuentas por cobrar	105	-0-	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	3'636.371		Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-		Rentas con impuesto único	407	103.072
Inventario de suministros y materiales	108	12.623		Otras rentas	408	117.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-	TOTAL INGRESOS	499	190'363.833	
Mercaderías en tránsito	110	-0-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-	
Impuestos anticipados	112	707.236	Compra de productos terminados	502	-0-	
Otros activos corrientes	113	69'829.898	Importaciones de productos terminados	503	-0-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	76'170.714	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	2'796.062	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-0-	Compras de materia prima	506	58'208.487	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	155'050.116	Importaciones de materia prima	507	-0-	
Vehículos	153	-0-	(-) Inventario final de materia prima	508	3'636.371	
Otros activos fijos	154	-0-	Mano de obra directa	509	35'627.850	
(-) Depreciación acumulada	155	41'418.597	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	19'925.280	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	113'631.519	Mano de obra indirecta	511	-0-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	7'199.135	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-	
Gastos de organización y constitución	162	125.713	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	1'260.000	
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Energía, agua y teléfono	516	18'256.127	
Otros activos no corrientes	165	90'268.245	Otros gastos de fabricación	517	19'733.397	
(-) Amortización acumulada	166	16'649.808	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	73'744.150	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	263'546.383	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-	
Cuentas por pagar	201	508.405	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	159'369.967	
Documentos por pagar	202	-0-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	1'954.601	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	15'652.817	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'052.659	Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de gestión	553	-0-	
Otros pasivos corrientes	206	-0-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	10'945.100	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	4'515.665	Impuestos, contribuciones y otros	555	-0-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-0-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	43'732.760	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-	
Obligaciones emitidas	213	-0-	Intereses y comisiones	559	74.878	
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Provisiones deducibles	560	-0-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	43'732.760	Otros gastos de administración y ventas	561	484.487	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	48'248.425	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	27'157.282	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-0-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-0-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Otros gastos no operacionales	573	-0-	
Reservas	304	6'694.865	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	196'278.741	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	3'836.583	
Reexpresión monetaria	306	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-	
Otros superávits	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	245.403	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'078.949	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	3'836.583	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	211'461.375	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	575.487	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	263.546.383	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-	

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	300	2'078.949	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	3'836.583
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	211'461.375	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	575.487
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	263.546.383	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'635.464	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	652.219	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	3'261.095
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	1'607.986	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	815.274
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	2'445.821
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-----	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-----
			RIFAS, AJUSTES Y SIMILARES	709	-----
			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	815.274
F) DETALLE DE COMPENSACIONES					
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---		---
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-0-
 Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados	770	707.236
			(-) Impuestos retenidos	771	1'027.478
 Firma del contador			SALDO A FAVOR	772	919.440
			IMPUESTO A PAGAR	773	-0-
Nombre 800 MARTHA MAYORCA Matr. No. 801 0.25480			Interés por mora	774	-0-
			Multas	775	-0-
			TOTAL PAGADO	798	-0-
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)		-0-
S/ -0-	S/ -0-	---	S/ -0-		

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3892 - 94 - 06 - 23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp.

16 ADD 100%