

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 4 **No. B 00016230**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC 0991056467001	02	EXPEDIENTE 57952	03	RAZON SOCIAL: DEBATE S. S. S.
04	PROVINCIA GUAYAS	05	COD. PROVINCIA 09	06	CANTON GUAYACUIL
07	COD. CANTON 390	08	CUIDAD GUAYACUIL	09	CALLE AV. TIAN TANGA MARENGO KM. 1/2
10	NUMERO s/n	11	TELEF. 292085	12	FAX --
13	ACTIVIDAD ECONOMICA ADMINISTRACION Y EXPLOT. REFINES	14	COD. ACTIVIDAD ECON. 83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE 3 P P
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL JOSE ALEJANDRO HANZE AOTK 1984	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0100180076	18	PERSONAL OCUPADO 20
19	DIRECCION 1	21	ADMINISTRACION --	22	PRODUCCION --
23	OTROS --	24	AUDITOR EXTERNO --	25	R.N.A.E. --

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS		
Caja, bancos	101	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	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	TOTAL INGRESOS	499	

B) Mercaderías en tránsito		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	119	(-) Inventario final de productos terminados	504

ACTIVO FIJO				
Trenos, edificios e instalaciones	151	22'137.165	Compras de materia prima	506
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152		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	199.235	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510
TOTAL ACTIVO FIJO	159	21'937.930	Mano de obra indirecta	511

ACTIVOS NO CORRIENTES				
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		Suministros y materiales	512
Gastos de organización y constitución	162	485.938	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513
Gastos de investigación exploración y otros	163		Aportes IESS 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	8.090	Otros gastos de fabricación	517
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	477.839	Inventario inicial de productos en proceso	518
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	22'415.769	(-) Inventario final de productos en proceso	519

PASIVO CORRIENTE				
Cuentas por pagar	201		TOTAL COSTO DE VENTAS	529
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
Otros pasivos corrientes	206		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-0-	Impuestos, contribuciones y otros	555

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Depreciación de bienes y amortizaciones	556
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	6'380.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557
Obligaciones emitidas	213		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558
Otros pasivos a largo plazo	214		Intereses y comisiones	559
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	6'380.000	Provisiones deducibles	560
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	6'380.000	Otros gastos de administración y ventas	561

PATRIMONIO NETO				
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	571
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302		Pérdida por diferencias de cambio	572
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		Otros gastos no operacionales	573
Reservas	304		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'026.794	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580
Reexpresión monetaria	306	11'208.975	(+) 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		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	16'035.769	(-) Participación 15% de Trabajadores	585
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	22'415.769	(-) 85% Dividendos percibidos	586

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705
		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706
		IMPUESTO UNICO	709

F) DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729
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 declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)		(-) TOTAL COMPENSACIONES		760
		(-) Anticipos pagados	770	
Firma del representante legal		(+) Impuestos retenidos		771
		SALDO A FAVOR		772
Firma del contador		IMPUESTO A PAGAR		773
		Intereses		774
Nombre 800 Matr. No. 801	Cheque No. -- S/. --	Notas de crédito (cantidad)		



ESTADO DE RESULTADOS