

**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**  
**EJERCICIO FISCAL 199** 5 **No. A00007519**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01 RUC	0991056467001	02 EXPEDIENTE	57952	03 RAZON SOCIAL	DEPRENDA S.A.
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAS
07 COD. CANTON	300	08 CIUDAD	GUAYAS	09 CALLE	COLA - ADASE CALLE ENTRE LA 7ma. y 9ma.
10 NUMERO	5/10	11 TELEF.	222095	12 FAX	--
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	ADMINISTRACION Y EXPLOTACION BIENES	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15 TIPO CONTRIBUYENTE	3 0 0
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JOSÉ ALBERTO GARCÍA			17 CRED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0100100036
18 PERSONAL OCUPIADO	20 DIRECCION	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 almacen	109	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	

ACTIVO CORRIENTE		COSTO DE VENTAS	
Mercaderías en tránsito	110	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501
Reposos, herramientas y accesorios	111	Compra de productos terminados	502
Inventarios anticipados	112	Importaciones de productos terminados	503
Otros activos corrientes	113	(-) Inventario final de productos terminados	504
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	Inventario inicial de materia prima	505

ACTIVO FIJO		COSTO DE VENTAS	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	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	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	Mano de obra indirecta	511

ACTIVOS NO CORRIENTES		COSTO DE VENTAS	
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 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	Otros gastos de fabricación	517
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	Inventario inicial de productos en proceso	518

PASIVO CORRIENTE		COSTO DE VENTAS	
Cuentas por pagar	201	(-) Inventario final de productos en proceso	519
Deudas por pagar	202	Inventario inicial de productos terminados	520
Prestaciones sociales por pagar	203	(-) Inventario final de productos terminados	521
Obligaciones: IESS e impuestos	204	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
Otros pasivos corrientes	206	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	Comisiones en ventas y publicidad	552

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	Gastos de gestión	553
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554
Obligaciones emitidas	213	Impuestos, contribuciones y otros	555
Otros pasivos a largo plazo	214	Depreciación de bienes y amortizaciones	556
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558

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

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		IMPUESTO UNICO	
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	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585 + 589)</b>	590
		<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591
		Utilidad (o pérdida) después del impuesto	592

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		IMPUESTO UNICO	
RENTAS FINANCIERAS	704	RENTAS FINANCIERAS	705
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706
RIFAS, APUESTAS, LOTERIAS	706	RIFAS, APUESTAS, LOTERIAS	707
<b>TOTAL RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>	709	<b>TOTAL RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>	709

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO (USADO (591 + 709))	
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECHA REGISTRO DE	730	730
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECHA REGISTRO DE	740	740
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			750	750
				<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>	760

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)		Firma del representante legal		Firma del contador	
S/ 107.887		S/		S/	
Efectivo		Cheque No.		Banco	
S/ 107.887		S/		S/	

ESTADO DE RESULTADOS

FIRMAS Y PAGOS

