

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 BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00044539

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991056467001	02	EXPERIENTE	57952	03	RAZON SOCIAL	DEDCATS S. A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL
07	COD. CANTON	390	08	DURAS	GUAYACUIL	09	COD. DURAS	390
10	COMUNIDAD	CALLE CENTRE LA 7MA Y 9MA	11	NUMERO	--	12	TEL.	292065
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ADMINISTRACION Y EXPLOTA DE BIENES	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	3 R R
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JOSÉ ALFREDO HANZE ARMANDO	17	COD. DE IDENTIFICACION PERSONAL	0100100036	18	FECHA DE EMISION	--
19	TIPO DE CONTRIBUYENTE	1	20	REGIMEN	--	21	INDICADOR	--
22	INDICADOR	--	23	OTROS	--	24	ANEXOS	--

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	16'800.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	4'941.493	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	--	TOTAL INGRESOS	499	16'800.000	
Mercaderías en tránsito	110	--	COSTO DE VENTAS			
Herramientas, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--	
Herramientas anticipados	112	630.066	Compra de productos terminados	502	--	
Otros activos corrientes	113	--	Importaciones de productos terminados	503	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5'571.559	(-) Inventario final de productos terminados	504	--	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	--	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	44'372.685	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	1'418.657	Depreciación de maquinarias, equip. y edif. de tra.	510	--	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	42'954.028	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	1'593.973	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	749.562	Inventario inicial de productos en proceso	518	--	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	844.411	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	49'329.988	Inventario inicial de productos terminados	520	--	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	--	
Ventas por pagar	201	1'800.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	--	
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	677.556	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	4'727.569	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2'477.556	Impuestos, contribuciones y otros	555	7'688.390	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	447.839	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	5'380.000	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	218	5'380.000	Otros gastos de administración y ventas	561	1'931.327	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 218)	220	7'857.556	TOTAL GASTOS DE ADMINST. Y VENTAS	569	14'795.125	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	--	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	--	Pérdida por diferencia de cambio	572	--	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	Otros gastos no operacionales	573	--	
Reservas	304	84.312	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	578	--	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4'747.517	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2'004.875	
Reexpresión monetaria	306	29'485.595	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--	
Otros superávits	307	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	651.352	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'503.656	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2'004.875	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	41'472.432	(-) Participación 15% de trabajadores	585	--	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	49'329.988	(-) 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

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	493.300	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	400.975	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	493.800	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'503.656	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	595	501.219
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'503.656
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		

RENTAS CON IMPUESTO UNICO				RENTAS CON IMPUESTO UNICO				RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
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 58)				(-) TOTAL COMPENSACIONES				760	--
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados				770	353.498
				(-) Impuestos retenidos				771	--
Firma del contador				SALDO A FAVOR				772	--
				IMPUESTO A PAGAR				773	147.721
Nombre: 800 ANTONIO GARCIA				Interés por mora				774	43.496
				Matr. No.: 801 9.162				Multas	775
TOTAL PAGADO				799	217.807				
Activo		Cheque No.	--	Banco		Notas de Crédito (cantidad)	--		
S/ 217.807									