

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0990176957501	59634	DEAGOSTINI S.A.	
GUAYAS	09	GUAYAQUIL	390
10 DE AGOSTO	103	-	-
IMPOR. IMPORTACION DE ELECTRODOMEST.		93101	388
SR. DECTOR BELLOZA MALNATI		0903257395	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	62'041,830	Ventas gravadas con I.V.A.	102	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	103	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	104	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	105	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Dividendos percibidos	106	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravadas	107	15'704.000
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	108	24'566.618
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	109	508'007.129
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	110	548'277.747
Meraderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	111	-
Impuestos anticipados	112	1'965.332	Compra de productos terminados	112	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	64'007.162	(-) Inventario final de productos terminados	114	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	115	-
Terrenos, edificios e instalaciones	115	-	Compras de materia prima	116	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	116	-	Importaciones de materia prima	117	-
Vehículos	117	-	(-) Inventario final de materia prima	118	-
Otros activos fijos	118	-	Mano de obra directa	119	-
(-) Depreciación acumulada	119	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	120	-
TOTAL ACTIVO FIJO	120	-	Mano de obra indirecta	121	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	122	-
Cuentas, doc. por cobrar, e Invers. a largo plazo	121	2.205'991.622	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	123	-
Gastos de organización y constitución	122	2.193'248.982	Aportes IESS y beneficios sociales	124	-
Gastos de investigación exploración y otros	123	-	Mantenimiento y reparaciones	125	-
Aportaciones en asociaciones	124	-	Energía, agua y teléfono	126	-
Otros activos no corrientes	125	-	Otros gastos de fabricación	127	-
(-) Amortización acumulada	126	-	Inventario inicial de productos en proceso	128	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTES	127	1.399'240.610	(-) Inventario final de productos en proceso	129	-
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 127)	128	10.463'247.772	Inventario inicial de productos terminados	130	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	131	-
Cuentas por pagar	132	-	TOTAL GASTOS DE VENTAS	132	-
Documentos por pagar	133	10.361'495.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	134	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	133	2'000.000
Obligaciones: IESS e impuestos	135	-	Comisiones en ventas y publicidad	134	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	136	-	Gastos de gestión	135	-
Otros pasivos corrientes	137	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	136	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	138	10.361'495.000	Impuestos, contribuciones y otros	137	3'065.803
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	138	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	139	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	139	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	140	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	140	-
Obligaciones emitidas	141	-	Intereses y comisiones	141	528'884.716
Otros pasivos a largo plazo	142	-	Provisiones deducibles	142	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	143	-	Otros gastos de administración y ventas	143	13'435.656
TOTAL DEL PASIVO (138 + 143)	144	10.361'495.000	TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS Y VENTAS	144	547'386.175
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	145	5'000.000	Pérdida en venta de activos	145	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	146	-	Pérdida por diferencias de cambio	146	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	147	85'861.204	Otros gastos no operacionales	147	-
Reservas	148	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	148	-
Reserva por revalorización del patrimonio	149	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (144-547-889)	149	891.572
Reexpresión monetaria	150	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	150	-
Otros superávits	151	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	151	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	152	-	(-) Participación 15% de Trabajadores	152	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	153	891.572	(-) 85% Dividendos percibidos	153	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	154	101'752.772			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO (144 + 154)	155	10.463'247.772			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	729
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	583
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	729

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
241706.01		-		1997		1'965.320	
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (891 + 700)		1'965.320	
IMP. 730	-	IMP. 740	-	IMP. 750	-	IMP. 760	-
IMP. 770	-	IMP. 780	-	IMP. 790	-	IMP. 800	-
IMP. 810				IMP. 820		-	
IMP. 830				IMP. 840		-	
IMP. 850				IMP. 860		-	
IMP. 870				IMP. 880		-	
IMP. 890				IMP. 900		-	
IMP. 910				IMP. 920		-	
IMP. 930				IMP. 940		-	
IMP. 950				IMP. 960		-	
IMP. 970				IMP. 980		-	
IMP. 990				IMP. 1000		-	
IMP. 1010				IMP. 1020		-	
IMP. 1030				IMP. 1040		-	
IMP. 1050				IMP. 1060		-	
IMP. 1070				IMP. 1080		-	
IMP. 1090				IMP. 1100		-	
IMP. 1110				IMP. 1120		-	
IMP. 1130				IMP. 1140		-	
IMP. 1150				IMP. 1160		-	
IMP. 1170				IMP. 1180		-	
IMP. 1190				IMP. 1200		-	
IMP. 1210				IMP. 1220		-	
IMP. 1230				IMP. 1240		-	
IMP. 1250				IMP. 1260		-	
IMP. 1270				IMP. 1280		-	
IMP. 1290				IMP. 1300		-	
IMP. 1310				IMP. 1320		-	
IMP. 1330				IMP. 1340		-	
IMP. 1350				IMP. 1360		-	
IMP. 1370				IMP. 1380		-	
IMP. 1390				IMP. 1400		-	
IMP. 1410				IMP. 1420		-	
IMP. 1430				IMP. 1440		-	
IMP. 1450				IMP. 1460		-	
IMP. 1470				IMP. 1480		-	
IMP. 1490				IMP. 1500		-	
IMP. 1510				IMP. 1520		-	
IMP. 1530				IMP. 1540		-	
IMP. 1550				IMP. 1560		-	
IMP. 1570				IMP. 1580		-	
IMP. 1590				IMP. 1600		-	
IMP. 1610				IMP. 1620		-	
IMP. 1630				IMP. 1640		-	
IMP. 1650				IMP. 1660		-	
IMP. 1670				IMP. 1680		-	
IMP. 1690				IMP. 1700		-	
IMP. 1710				IMP. 1720		-	
IMP. 1730				IMP. 1740		-	
IMP. 1750				IMP. 1760		-	
IMP. 1770				IMP. 1780		-	
IMP. 1790				IMP. 1800		-	
IMP. 1810				IMP. 1820		-	
IMP. 1830				IMP. 1840		-	
IMP. 1850				IMP. 1860		-	
IMP. 1870				IMP. 1880		-	
IMP. 1890				IMP. 1900		-	
IMP. 1910				IMP. 1920		-	
IMP. 1930				IMP. 1940		-	
IMP. 1950				IMP. 1960		-	
IMP. 1970				IMP. 1980		-	
IMP. 1990				IMP. 2000		-	
IMP. 2010				IMP. 2020		-	
IMP. 2030				IMP. 2040		-	
IMP. 2050				IMP. 2060		-	
IMP. 2070				IMP. 2080		-	
IMP. 2090				IMP. 2100		-	
IMP. 2110				IMP. 2120		-	
IMP. 2130				IMP. 2140		-	
IMP. 2150				IMP. 2160		-	
IMP. 2170				IMP. 2180		-	
IMP. 2190				IMP. 2200		-	
IMP. 2210				IMP. 2220		-	
IMP. 2230				IMP. 2240		-	
IMP. 2250				IMP. 2260		-	
IMP. 2270				IMP. 2280		-	
IMP. 2290				IMP. 2300		-	
IMP. 2310				IMP. 2320		-	
IMP. 2330				IMP. 2340		-	
IMP. 2350				IMP. 2360		-	

