

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 ⁴ No. B 00049302

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0931097635001	02	EXPEDIENTE	1996012	03	RAZON SOCIAL	DEVALCORP S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	DIR. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	CORDOVA			10	NUMERO	1013	11	TELEF.	560812	12	FAX	321303					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INVERSIONES DE CARACTER PRIVADO				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	810345	TIPO CONTRIBUYENTE		388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ECO. JUAN ANIBAL ZEVALLOS CHEVASCO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1702228337									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	24'500.973	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	278'644.275	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	64'953.901	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	123.370	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	207'346.606
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	882.374
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	273'182.881	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	1'948.617	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	882.374	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	306'099.609	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
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 fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	4.471'360.997	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	1'079.862	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	578.656	Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	(696.139)	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	4.472'323.376	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	4.778'422.985	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	3.297'659.404	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	84'832.313	
Obligaciones IESS e impuestos	204	75.000	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	155'000.000	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3.452'734.404	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'772.181	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	218.055	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	48.525	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones de garantía	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	36'526.322	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	3.452'734.404	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	123'397.396	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	50'000.000	Pérdida venta de activos	571	140'001.126	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	978.436	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	140'001.126	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	148'469.383	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	9'784.359	
Reexpresión monetaria	306	517'618.217	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	599'999.800	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(183.178)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	8'805.923	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	9'784.359	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.325'688.581	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	4.778'422.985	(-) 85% Dividendos percibidos	586	(176'244.615)	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	(750.018)	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
			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	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	259.387
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	259.387

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	709	-
--------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
Firma del representante legal	CARLOS MORLA PALMA CONSEJERO	(-) Anticipos pagados	770
		(-) Impuestos retenidos	771
		SALDO A FAVOR	772
		IMPUESTO A PAGAR	773
		Interés por mora	774
		Multas	775
		TOTAL PAGADO	799
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/.	-	-	-

