

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 00023840**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 01. RUC: **0991177560001** 02. EXPEDIENTE: **65247291** 03. RAZON SOCIAL: **DEPORTES Y TEXTILES S.A. DEPORTEXSA**
 04. PROVINCIA: **Guayas** 05. CON. PROVINCIA: **09** 06. CANTON: **Guayaquil** 07. COD. CANTON: **390** 08. CIUDAD: **Guayaquil**
 09. CALLE: **Rocafuerte y Mendiburo** 10. NUMERO: **726** 11. TELEF.: **391804** 12. FAX: **--**
 13. ACTIVIDAD ECONOMICA: **Laborat. Analisis Clinico** 14. COD. ACTIVIDAD ECON.: **93314** 15. TIPO CONTRIBUYENTE: **388**
 16. NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: **Dr. Jorge Freyle Icaza** 17. CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE: **09-03317600**
 18. PERSONAL OCUPADO: 20. DIRECCION: **2** 21. ADMINISTRACION: **3** 22. PRODUCCION: **---** 23. OTROS: **2** 24. AUDITOR EXTERNO: **---** 25. RNAE: **---**

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	4.009.613	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	25.032.040
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	6.285.000	Exportaciones	403	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	311.750	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	-0-	Ingresos no operacionales	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-	Dividendos percibidos	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-	Rentas exentas y no gravad.	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	3.520.832	Rentas con impuesto único	408	-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-	Otras rentas	408	-0-
Mercaderías en tránsito	110	-0-	TOTAL INGRESOS	499	25.032.040
Repuestos, herramientas y accesorios	111	1.545.692	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-0-
Otros activos corrientes	113	-0-	Compra de productos terminados	502	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	15.049.387	Importaciones de productos terminados	503	-0-
ACTIVO FIJO		(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	131.462.040	Inventario inicial de materia prima	505	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	91.604.430	Compras de materia prima	506	-0-
Vehículos	153	-0-	Importaciones de materia prima	507	-0-
Otros activos fijos	154	-0-	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	12.544.707	Mano de obra directa	509	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	210.521.763	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-
ACTIVOS NO CORRIENTES		Mano de obra indirecta	511	-0-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Suministros y materiales	512	-0-
Gastos de organización y constitución	162	3.751.439	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	-0-
Otros activos no corrientes	165	-0-	Energía, agua y teléfono	516	-0-
(-) Amortización acumulada	166	2.250.863	Otros gastos de fabricación	517	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1.500.576	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	227.071.726	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
PASIVO CORRIENTE		Inventario inicial de productos terminados	520	-0-	
Cuentas por pagar	201	5.401.278	(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
Documentos por pagar	202	5.000.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-0-
Provisiones sociales por pagar	203	1.327.449	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	801.416	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	9.650.329
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Comisiones en ventas y publicidad	552	7.871.208
Otros pasivos corrientes	206	-0-	Gastos de gestión	553	-0-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	12.530.143	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1.562.325
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Impuestos, contribuciones y otros	555	1.324.632	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	91.500.000	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3.647.347
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	50.000.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	311.750
Obligaciones emitidas	213	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Intereses y comisiones	559	1.048.824
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	141.500.000	Provisiones deducibles	560	-0-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	154.030.000	Otros gastos de administración y ventas	561	1.148.632
PATRIMONIO NETO		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	26.565.047	
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-	Pérdida en venta de activos	571	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	10.000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-
Reservas	304	123.206	Otros gastos no operacionales	573	-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4.304.030	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-
Reexpresión monetaria	306	54.454.322	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-0-
Otros superávits	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	693.032	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(1.533.007)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	73.041.583	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-0-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	227.071.726	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-0-
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-0-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-0-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	-0-
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	(1.533.007)
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704. RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-0-	705. HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-0-	706. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-0-	709. IMPUESTO UNICO	-0-
-------------------------------	-----	---------------------------------	-----	----------------------------------	-----	---------------------	-----

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH. ING. 733	-0-	739	-0-
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH. ING. 743	-0-	749	-0-
REEXP. MON.	-0-	EJER. IMP. 751	-0-					759	-0-

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	-0-
(-) Anticipos pagados	770	-0-
(-) Impuestos retenidos	771	-0-
SALDO A FAVOR		
IMPUESTO A PAGAR	773	-0-
Interés por mora	774	-0-
TOTAL PAGADO	799	25.032
		25.032

Firma del representante legal: *[Firma]*
 Firma del contador: *[Firma]*
 Nombre: **Joel Apolinario**
 Matr. No.: **6.995**
 Cheque No.: **000862**
 Banco: **FILANBANCO**
 Notas de Crédito (cantidad): **S/.**