

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 6 No. A00025314

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099122541200	02	EXPERIMENTE	66737	03	RAZON SOCIAL	DETRUJI S.A.											
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	Guayaquil					
09	CALLE	Garcia Moreno				10	NUMERO	915	11	FILIAL	0	12	FAX	0					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Importación - Exportación				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	51901	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ILONA CHAVEZ MEDINA				17	CES. DE CUIDADANIA O PASAPORTE	0907158448											
18	PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	0	21	ADMINISTRACION	0	22	PRODUCCION	0	23	OTROS	0	24	ADICION EXTERNO	0	25	RENTAL	0

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS													
Caja, bancos	101	5'000.000		Ventas gravadas con I.V.A.	401	0											
Inversiones financieras temporales	102	0		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0											
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0		Exportaciones	403	0											
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0											
Otras cuentas por cobrar	105	0		<table border="1"> <tr> <td rowspan="4">Ingresos no operacionales</td> <td>Dividendos percibidos</td> <td>405</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Rentas exentas y no gravad.</td> <td>406</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Rentas con impuesto único</td> <td>407</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Otras rentas</td> <td>408</td> <td>0</td> </tr> </table>	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	0	Rentas exentas y no gravad.	406	0	Rentas con impuesto único	407	0	Otras rentas	408	0
Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	0														
	Rentas exentas y no gravad.	406	0														
	Rentas con impuesto único	407	0														
	Otras rentas	408	0														
Inventario de materia prima	106	0		TOTAL INGRESOS	409	0											
Inventario de productos en proceso	107	0		COSTO DE VENTAS													
Inventario de suministros y materiales	108	0		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0											
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	0		Compra de productos terminados	502	0											
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	110	5'000.000		Importaciones de productos terminados	503	0											
Mercaderías en tránsito	110	0		(-) Inventario final de productos terminados	504	0											
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0		Inventario inicial de materia prima	505	0											
Impuestos anticipados	112	0		Compras de materia prima	506	0											
Otros activos corrientes	113	0		Importaciones de materia prima	507	0											
TOTAL ACTIVO FIJO	151	0		(-) Inventario final de materia prima	508	0											
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0		Mano de obra directa	509	0											
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	0		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	0											
Vehículos	153	0		Mano de obra indirecta	511	0											
Otros activos fijos	154	0		Suministros y materiales	512	0											
(-) Depreciación acumulada	155	0		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0											
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	159	0		Aportes IESS y beneficios sociales	514	0											
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5'000.000		Mantenimiento y reparaciones	515	0											
PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS													
Cuentas por pagar	201	0		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	0											
Documentos por pagar	202	0		Comisiones en ventas y publicidad	552	0											
Provisiones sociales por pagar	203	0		Gastos de gestión	553	0											
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0		Agua, luz, teléfono, telefax y fax	554	0											
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0		Impuestos, contribuciones y otros	555	0											
Otros pasivos corrientes	206	0		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	0											
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	0		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0											
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				GASTOS NO OPERACIONALES													
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0		Pérdida en venta de activos	571	0											
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0		Pérdida por diferencia de cambio	572	0											
Obligaciones emitidas	213	0		Otros gastos no operacionales	573	0											
Otros pasivos a largo plazo	214	0		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0											
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	0											
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	0		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0											
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES													
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		Pérdida en venta de activos	571	0											
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0		Pérdida por diferencia de cambio	572	0											
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0		Otros gastos no operacionales	573	0											
Reservas	304	0		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0											
Reserva por revalorización del patrimonio	305	0		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	0											
Reexpresión monetaria	306	0		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0											
Otros superávits	307	0		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0											
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	0											
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	0		(-) Participación 15% de trabajadores	585	0											
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'000.000		(-) 85% Dividendos percibidos	586	0											
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5'000.000		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	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	0	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	0	
---	-----	---	--

704	RENTAS FINANCIERAS	0	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	0	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	0	709	IMPUESTO UNICO	0
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	0		
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.		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 56)

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	0
(-) Anticipos pagados	770	0
(-) Impuestos retenidos	771	0
SALDO A FAVOR	772	0
IMPUESTO A PAGAR	773	0
Interés por mora	774	0
Multas	775	0
TOTAL PAGADO	799	0

Firma del representante legal: *Ilona Chavez Medina*
 Firma del contador: *Ivone Soria*
 Nombre: 800 Ivone Soria
 Matr. No.: 801 13.812

Efectivo: 0
 Cheque No.: 0
 Banco: 0
 Notas de Crédito (cantidad): 0