

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 1997 No. A00022466

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	9991233652001	02	EXPEDIENTE	6586192	03	RAZON SOCIAL	DEFUEROCORP S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	QUAYAOUIL	07	COD. CANTON	390	08	CURRUS	QUAYAOUIL	
09	CALLE	Km 9,5 VIA DAULE		10	NUMERO	E/M		11	TELEFONO	832564		12	FAX	***	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	3101		15	TIPO CONTRIBUYENTE	888					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	GUSTAVO VALLARINO MARCOS					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	930579062-2						
18	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	RAZON				

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	5*504.007	Ventas gravadas con I.V.A.	401	..
Inversiones financieras temporales	102	..	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	..
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	..	Exportaciones	403	..
(-) Provisión cuentas incobrables	104	..	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	..
Otras cuentas por cobrar	105	..	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	..
Mercaderías en tránsito	110	..	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	..	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	..
Impuestos anticipados	112	..	Compra de productos terminados	502	..
Otros activos corrientes	113	57.000	Importaciones de productos terminados	503	..
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5*561.007	(-) Inventario final de productos terminados	504	..
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	..
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.933*387.677	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	55*392.356	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	..
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.877*995.321	Mano de obra indirecta	511	..
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y gastos	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	..	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	60*619.700	Otros gastos de fabricación	517	..
(-) Amortización acumulada	166	..	Inventario inicial de productos en proceso	518	..
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	60*619.700	(-) Inventario final de productos en proceso	519	..
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.944*176.028	Inventario inicial de productos terminados	520	..
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	..
Cuentas por pagar	201	..	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	531	..
Obligaciones: IESS e impuestos	204	..	Comisiones en ventas y publicidad	532	..
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	..	Gastos de gestión	533	..
Otros pasivos corrientes	206	..	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	534	..
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	..	Impuestos, contribuciones y otros	535	..
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	536	47*162.590
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	..	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	..
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	..	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	..
Obligaciones emitidas	213	..	Intereses y comisiones	539	..
Otros pasivos a largo plazo	214	1.694*706.450	Provisiones deducibles	540	..
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1.694*706.450	Otros gastos de administración y ventas	541	138.993
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.694*706.450	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	47*301.493
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5*700.000	Pérdida en venta de activos	571	..
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	..	Pérdida por diferencia de cambio	572	..
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	..	Otros gastos no operacionales	573	..
Reservas	304	..	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	..
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4*930.604	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(47*301.493)
Reexpresión monetaria	306	286*140.467	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	..
Otros superávits	307	..	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	..
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	..	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	..
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(47*301.493)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(47*301.493)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	349*469.578	(-) Participación 15% de trabajadores	585	..
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.944*176.028	(-) 95% Dividendos percibidos	586	..
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	..

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	..	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	..
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	..	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	..
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	..	UTILIDAD GRAVABLE (584-(588+589))	590	(47*301.493)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	..
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(47*301.493)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	..	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	..
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	..
			IMPUESTO UNICO	709	..

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	740
R/EXP. MON.	EJER. IMP. 751			750

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	770
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	771
Nombre: DANIEL ALVARADO		SALDO A FAVOR	772
Matr. No. 23.239		IMPUESTO A PAGAR	773
Efectivo		Interés por mora	774
Cheque No.		Multas	775
Banco		TOTAL PAGADO	799
Notas de Crédito (cantidad)			