

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A00006223

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991248714001	02	EXPEDIENTE	67491	03	RAZON SOCIAL	Desimar
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil
07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	Guayaquil	09	CALLE	Av. Carlos Julio Arosemena Km. 2 1/2
10	NUMERO	-	11	TELEF.	206120	12	FAX	204531
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Bienes y Raices	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	3101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ing. Rafael Valdéz Cevallos	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905335261	18	PERSONAL OCUPADO	-
19	DIRECCION	-	20	ADMINISTRACION	-	21	PRODUCCION	-
22	OTROS	-	23	AUDITOR EXTERNO	-	24	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	16.570.015		Ventas gravadas con I.V.A.	401	421.649.284	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	13.461.870		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	179.890.004		Ingresos no operacionales	405	-	
Inventario de materia prima	106	-		Dividendos percibidos	406	-	
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas exentas y no gravad.	407	-	
Inventario de suministros y materiales	108	-		Rentas con impuesto único	408	3.171.558	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-		Otras rentas	409	424.820.842	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				TOTAL INGRESOS			
110				424.820.842			
ACTIVO FIJO				COSTO DE VENTAS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	55.943.663		Compra de productos terminados	502	-	
Vehículos	153	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
Otros activos fijos	154	-		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
(-) Depreciación acumulada	155	(3.327.690)		Inventario inicial de materia prima	505	-	
TOTAL ACTIVO FIJO				Compras de materia prima	506	-	
159				Importaciones de materia prima	507	-	
52.615.973				(-) Inventario final de materia prima	508	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Mano de obra directa	509	73.640.566	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	535.384	
Gastos de organización y constitución	162	745.191		Mano de obra indirecta	511	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Suministros y materiales	512	15.818.541	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Otros activos no corrientes	165	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	125.312.748	
(-) Amortización acumulada	166	(86.936)		Mantenimiento y reparaciones	515	91.366.739	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE				Energía, agua y teléfono	516	24.765.639	
169				Otros gastos de fabricación	517	14.492.809	
658.255				Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL DEL ACTIVO (110 + 159 + 169)				(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
170				Inventario inicial de productos terminados	520	-	
265.382.327				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
PASIVO CORRIENTE				TOTAL COSTO DE VENTAS			
Cuentas por pagar	201	252.468.273		529			
Documentos por pagar	202	-		345.932.426			
Aportes sociales por pagar	203	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	798.154		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	51.988.726	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Comisiones en ventas y publicidad	532	-	
Otros pasivos corrientes	206	-		Gastos de gestión	533	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE				Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	1.399.200	
209				Impuestos, contribuciones y otros	535	2.534	
253.267.033				Depreciación de bienes y amortizaciones	536	656.983	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Intereses y comisiones	539	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Provisiones deducibles	540	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Otros gastos de administración y ventas	541	23.929.434	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS			
219				569			
253.267.033				GASTOS NO OPERACIONALES			
PATRIMONIO NETO				Pérdida en venta de activos	571	-	
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000		Pérdida por diferencia de cambio	572	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-		Otros gastos no operacionales	573	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
Reservas	304	-		579			
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3.866.305		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	911.539	
Reexpresión monetaria	306	2.738.142		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(108.999)		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	619.846		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	911.539	
TOTAL PATRIMONIO NETO				(-) Participación 15% de trabajadores	585	(136.731)	
319				(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
12.115.294				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
320				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
265.382.327				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))			
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				590			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	160.868		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)			
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-		591			
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-		Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)			
703				592			
-				E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO				RENTAS FINANCIERAS	704	-	
RENTAS FINANCIERAS	704	-		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	
RENTAS FINANCIERAS	704	-		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	729			
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	154.962			
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			759			
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			
				(-) Anticipos pagados	770	-	
				(-) Impuestos retenidos	771	-	
				SALDO A FAVOR	772	2.325.570	
				IMPUESTO A PAGAR	773	2.170.608	
				Interés por mora	774	-	
				Multas	775	-	
				TOTAL PAGADO	776	-	
				Saldo (cantidad)	777	-	
				799			
				FIRMAS Y PAGOS			
				Firma del representante legal	800	-	
				Firma del contador	801	-	
				Nombre	802	Glady de Jaime	
				Matr. No.	803	11227	
				Efectivo	804	-	
				Cheque No.	805	-	
				Banco	806	-	
				SELO Y FECHA DE RECEPCION			
				Exp. 1996			