

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **7** **No. A00038044**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099124702001	02	EXPEDIENTE	5750992	03	RAZON SOCIAL	DET. INC. S. A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAS	07	COD. CANTON	390	08	CURAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	C. FALLON Y ESCOBAR 2º PISO				10	NUMERO	509	11	TELEF.	325108	12	FAX	327251					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PRESTACION DE SERVICIOS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83299	15	TPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CINDO LUZI BLHER				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0909107740											
18	PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	--	22	PRODUCCION	16	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	RENTAS	--

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	9.532.632		Ventas gravadas con I.V.A.	401	--	
Inversiones financieras temporales	102	--		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	313.923.173	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	265.935.459		Exportaciones	403	--	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--	
Otras cuentas por cobrar	105	6.521.370		Ingresos no operacionales	405	--	
Inventario de materia prima	106	--			406	--	
Inventario de productos en proceso	107	--			407	--	
Inventario de suministros y materiales	108	--			408	--	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	--		TOTAL INGRESOS	409	313.923.173	
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	--		Importaciones de productos terminados	503	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	283.039.431		(-) 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	1.552.175		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	369.322		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	--	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.192.353		Mano de obra indirecta	511	--	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	--	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	15.000.000		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	--		Otros gastos de fabricación	517	--	
(-) Amortización acumulada	166	--		Inventario inicial de productos en proceso	518	--	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	15.000.000		(-) Inventario final de productos en proceso	519	--	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	299.231.834		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	26.639.669		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	161.977.503	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	6.351.590		Comisiones en ventas y publicidad	552	--	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--		Gastos de gestión	553	--	
Otros pasivos corrientes	206	--		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	--	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	32.991.259		Impuestos, contribuciones y otros	555	1.908.478	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	32.060	
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	--	
Otros pasivos a largo plazo	214	--		Provisiones deducibles	560	--	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	216	--		Otros gastos de administración y ventas	561	16.111.562	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 216)	220	32.991.259		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	568	180.029.603	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	15.000.000		Pérdida en venta de activos	571	--	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	--		Pérdida por diferencia de cambio	572	--	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--		Otros gastos no operacionales	573	--	
Reservas	304	113.005.312		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	27.532.733		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	133.893.570	
Reexpresión monetaria	306	(113.343.603)		(+) 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	31.047.631		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	133.893.570	
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	265.240.575		(-) Participación 15% de trabajadores	585	20.034.036	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	320	299.231.834		(-) 85% Dividendos percibidos	586	--	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--	
				UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	113.809.534	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	22.761.907	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	91.047.627	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	322.954		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	19.209.526		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	11.065.965		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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 declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)				(-) TOTAL COMPENSACIONES				760	--
Firma del representante legal Firma del contador Nombre 800 Matr. No. 801				(-) Anticipos pagados				770	10.192.019
				(-) Impuestos retenidos				771	7.143.561
				SALDO A FAVOR				772	--
				IMPUESTO A PAGAR				773	5.425.328
Interés por mora				774	--				
Multas				775	--				
TOTAL PAGADO				799	5.425.328				
Efectivo				Cheque No.	1792	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	--	
S/. --				S/. 5.425.328	POLIVARIANO	S/. --			