

**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 7 No. A00040520**

**IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	0991251294001	02	EXERCICIO	611-9303	RAZON SOCIAL	DEPLATA S.A.									
03	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUBO	GUAYAQUIL		
09	AV. CARLOS JULIO AROSEMENA KM.4 (CDLA. COBRA)														
10	AGROPECUARIA EN TODAS SUS FASES INCLUYENDO														
11	COD. ACTIVIDAD ECON. 61902														
12	COD. DE COMERCIO O PREPOSTO 388														
13	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: JOSE LUIS VELASCO														
14	GANADERIA														
15	COD. DE COMERCIO O PREPOSTO 090888673-2														
16	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	14	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	RENTAS	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	2'766.760	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	2'996.613	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	00010
Otras cuentas por cobrar	105	367'500.000	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	35'086.565	Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	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	-	Importaciones de productos terminados	503	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	408'349.938	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	314'754.381	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	70'270.943	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	1.126'219.733	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	115'944.874	Depreciación de maquinaria, equipo y edifica.	510	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	1.395'300.183	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	1'612.068	Aportes IESS y beneficio PATRONAL	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	516	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	1.397'020.993	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	1.398.633.061	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	3.202'283.182	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	-
Documentos por pagar PROVEEDORES	202	15'729.792	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones sociales por pagar	203	4'315.490	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	125.494	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, télex y fax	534	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	20'170.776	Impuestos, contribuciones y otros	535	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	536	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	1.743'750.000	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	620'561.439	Provisiones deducibles	540	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	2.364'311.439	Otros gastos de administración y ventas	541	-
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	2.384'482.215	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>	549	-
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	600'000.000	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	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	135'500.064	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	-
Reserva monetaria	306	82'300.903	(+) 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	-	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	817'800.967	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	3.202'283.182	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586-587-588-589)</b>	590	-
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-

RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>	729	-

DETALLE DE COMPENSACIONES			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-
IMP. 750	-	EJER. IMP. 751	-
No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
No. TRAM. 752	-	FECH. ING. 753	-
<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>	760	-	-
(-) Anticipos pagados	770	-	-
(-) Impuestos retenidos	771	-	-
<b>SALDO A FAVOR</b>	772	-	-
<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	-	-
Interés por mora	774	-	-
Multas	775	-	-
<b>TOTAL PAGADO</b>	799	-	-

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
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	770
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	771
Nombre	M. RIVADENEIRA	<b>SALDO A FAVOR</b>	772
Matr. No.	691 13573	<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773
Activo	Cheques No.	Interés por mora	774
S/.	S/.	Multas	775
		<b>TOTAL PAGADO</b>	799
		Banco	-
		Notas de Crédito (cantidad)	-