

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **8** **No. B 0 0057173**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991251294001	02	EXERCICIO	11-93	03	RAZON SOCIAL	DEPLATA S.A.									
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL			
09	CALLE	AVDA. CARLOS JULIO AROSEMENA KM. 4 (COLA COGRA)															
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGROPECUARIA EN TODAS SUS FASES INCLUYENDO										14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61902	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JOSE LUIS VELASCO										17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090888673-2			
20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	14	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	RUBRO	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	30'764.095		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	379'191.442	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	194'700.727		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-		Dividendos recibidos	405	-	
Inventario de materia prima	106	91'056.742		Rentas exentas no gravadas	406	-	
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	-	
Inventario de suministros y materiales	108	-		RENTAS	408	30'750.076	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		TOTAL INGRESOS	409	409'941.518	

Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	35'086.567	
Impuestos anticipados	112	-		Compras de productos originarios	502	-	
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	316'521.564		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	

ACTIVO FIJO				Inventario inicial de productos terminados	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	162'492.883		Compras de materia prima	506	75'629.421	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	268'323.301		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	4.275'085.989		(-) Inventario final de materia prima	508	91'056.742	
Otros activos fijos	154	3'954.917		Mano de obra directa	509	41'345.660	
(-) Depreciación acumulada	155	335'499.848		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	70'676.722	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	4.374'357.242		Mano de obra indirecta	511	2'867.200	

ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	138.250	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	799.715	
Gastos de organización y constitución	162	7'712.946		Aportes IESS y beneficios sociales	514	21'332.744	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Mantenimiento y reparaciones	515	18'401.065	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Energía, agua y teléfono	516	406.900	
Otros activos no corrientes	165	106'510.624		Otros gastos de fabricación	517	53'400.058	
(-) Amortización acumulada	166	2'515.995		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	111'707.575		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	4.802'586.391		Inventario inicial de productos terminados	520	-	

PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	29'422.926		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	229'027.560	
Documentos por pagar	202	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	6'321.948		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	5'105.551	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'133.291		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	168'610.624		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	206'498.789		Impuestos, contribuciones y otros	555	-	

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	88.654	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	3.013'501.960		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	634'052.681		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Intereses y comisiones	559	134'490.541	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	3.647'554.641		Otros gastos de administración y ventas	561	8'651.848	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	3.854'043.430		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	148'336.594	

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 tesor.	302	367'500.000		Pérdida por diferencias de cambio	572	30'450.000	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	30'450.000	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	714'686.757		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (489-529-569)	580	2'127.364	
Reexpresión monetaria	306	-		(+) 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	1'356.194		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2'127.364	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	948'542.951		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	319.105	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	4.802'586.391		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
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-(585+582-583))	590	1'808.259	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	452.065	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'356.194	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-		IMPUESTO UNICO			
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-					

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	452.065	
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-				

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)

Firma del representante legal: *[Firma]* Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: **800M. RIVADENEIRA H.** Multas: **775** 36.166

Matr. No. **801** 13573 TOTAL PAGADO: **799** 544.267

Efectivo: **S/. -** Cheque No. **000851** Banco: **FILANBANCO** Notas de Crédito (cantidad): **S/. -**

S/. **544.287**