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 1994 No. B 00096682

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0901264523001	02	EXPEDIENTE	6856493	03	RAZON SOCIAL:	DESPRENDA S. A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYACUIL				
09	CALLE	AV. CARLOS JULIO AROSEMENA, No. 3			10	NUMERO	a/n	11	TELEF.	202933	12	FAX	200129					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO, COMERCIALIZACION Y EXPORTACION			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11199	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARIA DEL PILAR BARRERA ENDERICA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905053716									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	26.857	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0-
Inversiones financieras temporales	102	0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0-	Exportaciones	403	0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0-
Otras cuentas por cobrar	105	5'290.000	Dividendos percibidos	405	0-
Inventario de materia prima	106	0-	Rentas exentas y no gravad.	406	0-
Inventario de productos en proceso	107	0-	Rentas con impuesto único	407	0-
Inventario de suministros y materiales	108	0-	Otras rentas	408	9.357
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0-	TOTAL INGRESOS	499	9.357
Mercaderías en tránsito	110	0-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0-
Impuestos anticipados	112	20.000	Compra de productos terminados	502	0-
Otros activos corrientes	113	0-	Importaciones de productos terminados	503	0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5'236.857	(-) Inventario final de productos terminados	504	0-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	0-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0-	Compras de materia prima	506	0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	0-	Importaciones de materia prima	507	0-
Vehículos	153	0-	(-) Inventario final de materia prima	508	0-
Otros activos fijos	154	0-	Mano de obra directa	509	0-
(-) Depreciación acumulada	155	0-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	0-	Mano de obra indirecta	511	0-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	0-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0-
Gastos de organización y constitución	162	0-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	0-	Mantenimiento y reparaciones	515	0-
Aportaciones en asociaciones	164	0-	Energía, agua y teléfono	516	0-
Otros activos no corrientes	165	0-	Otros gastos de fabricación	517	0-
(-) Amortización acumulada	166	0-	Inventario inicial de productos en proceso	518	0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	0-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5'236.857	Inventario inicial de productos terminados	520	0-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0-
Cuentas por pagar	201	320.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	0-
Documentos por pagar	202	0-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	0-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	0-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0-	Comisiones en ventas y publicidad	552	0-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0-	Gastos de gestión	553	0-
Otros pasivos corrientes	206	0-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	0-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	320.000	Impuestos, contribuciones y otros	555	0-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	0-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0-
Obligaciones emitidas	213	0-	Intereses y comisiones	559	0-
Otros pasivos a largo plazo	214	0-	Provisiones deducibles	560	0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0-	Otros gastos de administración y ventas	561	92.500
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	320.000	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	92.500
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	571	0-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	3'000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0-	Otros gastos no operacionales	573	0-
Reservas	304	0-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'192.495	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(83.143)
Reexpresión monetaria	306	(1'192.495)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0-
Otros superávits	307	0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(83.143)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(83.143)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	4'916.857	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5'236.857	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+587+588+589))	590	(83.143)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	20.786
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(83.143)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	52.169	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0-
Valor anticipo ((701 - 702) x 77%)	703	40.132	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0-	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	0-	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	0-	709	IMPUESTO UNICO	0-
-----	--------------------------	----	-----	----------------------------	----	-----	-----------------------------	----	-----	----------------	----

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	0-	EJER. IMP. 731	0-	No. TRAM. 732	0-	FECH. ING. 733	0-	739	0-	
IMP. 731	0-	EJER. IMP. 741	0-	No. TRAM. 742	0-	FECH. ING. 743	0-	749	0-	
REEXP. 750	0-	EJER. IMP. 751	0-					759	0-	
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	0-
Firma del representante legal MARIA DEL PILAR BARRERA ENDERICA								(-) Anticipos pagados	770	20.000
Firma del contador Nombre 800 ALFREDO PIGUAY Matr. No. 801 0940								(-) Impuestos retenidos	771	0-
Efectivo S/. 0-								SALDO A FAVOR	772	20.000
Cheque No. 0-								IMPUESTO A PAGAR	773	0-
Banco 0-								774	0-	
Monto de Crédito (cantidad) S/. 0-								775	0-	
								TOTAL	799	0-

1400 10059950
 BANCO DE CREDITO TIPO 101
 051 * 000 82 93/04/07 172