

**REPÚBLICA 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 6 No. A00011048**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0991267638001	02	EDIFICENTE	68788	03	RAZON SOCIAL	DEXINVER S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	KENNEDY NORTE, MZ. 901			10	NUMERO	S 18	11	TELEF.	298147	12	FAX	---						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRA VENTA DE BIENES INMUEBLES			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83201	15	TIPO CONTRIBUYENTE	3 8 8									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	FERNANDO XAVIER CRUZ ALARCON					17	CED. DE CUBADANA O PASAPORTE	0908251663										
18	PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	---	21	ADMINISTRACION	---	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	401	1.887.500	Ventas gravadas con I.V.A.	401		
Inversiones financieras temporales	402	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	540.000.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	403	---	Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	404	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Otras cuentas por cobrar	405	---	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	---
Inventario de materia prima	406	---		Rentas exentas y no gravad.	406	---
Inventario de productos en proceso	407	---		Rentas con impuesto único	407	---
Inventario de suministros y materiales	408	---		Otras rentas	408	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	409	---	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	540.000.000	
Inventarios en tránsito	410	---	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	411	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	---	
Impuestos anticipados	412	---	Compra de productos terminados	502	---	
Activos corrientes	413	---	Importaciones de productos terminados	503	---	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	419	1.887.500	(-) Inventario final de productos terminados	504	---	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---	
Terrenos, edificios e instalaciones	451	---	Compras de materia prima	506	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	452	---	Importaciones de materia prima	507	---	
Vehiculos	453	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---	
Otros activos fijos	454	---	Mano de obra directa	509	507.338.549	
(-) Depreciación acumulada	455	---	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	---	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	459	---	Mano de obra indirecta	511	---	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	---	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	461	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---	
Gastos de organización y constitución	462	3.500.000	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---	
Gastos de investigación exploración y otros	463	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---	
Aportaciones en asociaciones	464	---	Energía, agua y teléfono	516	---	
Otros activos no corrientes	465	---	Otros gastos de fabricación	517	---	
(-) Amortización acumulada	466	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	469	3.500.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (419 + 459 + 469)</b>	470	5.387.500	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	507.338.549	
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	58.125	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	14.722.000	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	82.344	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, telefax y fax	534	2.147.794	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	140.469	Impuestos, contribuciones y otros	535	623.557	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	536	---	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	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	14.480.600	
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	540	---	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	---	Otros gastos de administración y ventas	541	300.000	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	---	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>	549	32.273.951	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	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	---	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	337.500	
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	247.031	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	337.500	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	5.247.031	(-) Participación 15% de trabajadores	585	58.125	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	5.387.500	(-) 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+589)</b>	590	329.375	
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	82.344	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	247.031	

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

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	---	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)</b>	590	329.375
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	82.344

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

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

**FIRMAS Y PAGOS**

<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>				<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>				729	82.344	
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH.ING. 733	---	730	---	
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH.ING. 743	---	740	---	
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---					749	---	
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)								759	---	
Firma del representante legal Nombre: 800 ANGEL RAMOS H. Matr. No: 801 10252				Firma del contador Nombre: 800 ANGEL RAMOS H. Matr. No: 801 10252				(-) TOTAL COM	770	---
Efectivo: S/. 88.914				Cheque No.: --- Banco: ---				(-) Anticipos pagados	771	---
								(-) Impuestos retenidos	772	---
								<b>SALDO A FAVOR</b>	773	82.344
								<b>IMPUESTO PAGADO</b>	774	4.100
								Interés por mora	775	2.470
								Multas	776	---
								<b>TOTAL PAGADO</b>	799	88.914
								Notas de Crédito (cantidad)	---	---