

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A00057843

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991282130001	02	EXPOSICION	69774	03	RAZON SOCIAL	DETRADE S. A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	AV. JAIME ROLDOS MZ. 122 CDA URDENOR
10	NUMERO	006	11	TELEF.	241789	12	FAX	242539
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ADMINISTRACION DE BIENE INMUEBLES	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	B3104	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	HENRY JOSEP TALEB TERAN	17	CES. DE CREDITO Y DEPOSITO	0907599310	18	PERSONAL EMPLEADO	20
19	DIRECCION	0	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	0
23	OTROS	0	24	ASISTENTE TECNICO	0	25	OTROS	0

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	16'619.206	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	38'585.330
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	911.315	Ingresos no operacionales	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	2'223.082
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	0	TOTAL INGRESOS	409	40'808.412
Mercederías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS		
Impuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Impuestos anticipados	112	1'988.056	Compra de productos terminados	502	0
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	19'518.577	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	0
Terrenos, edificios e instalaciones	151	619'762.777	Compras de materia prima	506	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	50'214.148	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	4'771.511
(-) Depreciación acumulada	155	(66'997.692)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	46'205.305
TOTAL ACTIVO FIJO	159	602'979.233	Mano de obra indirecta	511	0
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	1'284.000
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	5'000.000	Aportes IESS y beneficios sociales	514	19'775.341
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparaciones	515	2'001.427
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	0
Otros activos no corrientes	165	0	Otros gastos de fabricación	517	1'090.583
(-) Amortización acumulada	166	(500.000)	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	4'500.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	626'997.810	Inventario inicial de productos terminados	520	0
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Cuentas por pagar	201	0	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	75'128.167
Documentos por pagar	202	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	591.394	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	0
Obligaciones: IESS e impuestos	204	161.277	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	752.671	Impuestos, contribuciones y otros	555	629.192
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	500.000
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	444'596.514	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	13'456.945	Provisiones deducibles	560	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	458'053.459	Otros gastos de administración y ventas	561	2'196.474
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	458'806.130	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	562	3'325.666
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0	Pérdida por diferencia de cambio	572	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	573	0
Reservas	304	453.248	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	200'179.891	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(37'645.421)
Reexpresión monetaria	306	0	(+) 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	203.962	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(37'645.421)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(37'645.421)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	168'191.680	(-) Participación 15% de trabajadores	585	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	626'997.810	(-) 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+582-583)	590	(37'645.421)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	0
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(37'645.421)
			IMPUESTO UNICO	709	0

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	0	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)	590	(37'645.421)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	0

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS			HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES			IMPUESTO UNICO			
704	0		705	0		706	0		709	0		
DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)						
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0	739	0			
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0	749	0			
REEXP. MON.		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						
DETRADE S. A.						(-) Anticipos pagados						
Firma de representante legal						770						601.992
Firma del contador						(-) Impuestos retenidos						
Nombre 800 JORGE VALENCIA						771						607.003
Matr. No. 801 24274						SALDO A FAVOR						
Efectivo						772						1'208.995
Cheque No. 0164						IMPUESTO A PAGAR						
Banco						773						0
Notas de Crédito (cantidad)						774						0
S/. 0						Multas						
S/. 163.234						775						163.234
FILANBANCO						TOTAL PAGADO						
S/. 0						799						163.234

2° Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

Tskf Efttals. 150716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

FILANBANCO 0110420028077

1998 07 20 5:16:22 PM Cargado: 01/01/00 17:11:22

FILANBANCO
AG. 1ro DE MAYO
20 JUL. 1998
CAJA 001006000