

REPÚBLICA DEL ECUADOR		DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA	
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO		Y PRESENTACION DE BALANCES	
DIRECCION GENERAL DE RENTAS		FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES	
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A0 0017377	

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE											
RUC		0991285326001		CÓDIGO		70012-04		RAZÓN SOCIAL		DECADRO S.A.	
PROVINCIA		GUAYAS		CÓDIGO DEL DISTRITO		09		CANTÓN		GUAYAQUIL	
CALLE		AV. JUAN TANCA MARENGO Km 1.5		CÓDIGO		S/N		TELÉFONO		299600	
ACTIVIDAD ECONOMICA		INACTIVA		CÓDIGO DE ACTIVIDAD ECON.		---		CÓDIGO DE CONTRIBUYENTE		388	
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL		JOSE FUROIANI ZAMBRANO		CÓDIGO DE CUBANIANO O PASAPORTE		0908908460					
CÓDIGO DE IDENTIFICACION		2		CÓDIGO DE IDENTIFICACION		---		CÓDIGO DE IDENTIFICACION		---	
ACTIVO CORRIENTE											
Caja, bancos		101		259.545				INGRESOS			
Inversiones financieras temporales		102		---				Ventas gravadas con I.V.A.		401	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)		103		---				Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		402	
(-) Provisión cuentas incobrables		104		---				Exportaciones		403	
Otras cuentas por cobrar		105		---				(-) Devoluciones y descuentos en ventas		404	
Inventario de materia prima		106		---				Ingresos no operacionales		405	
Inventario de productos en proceso		107		---				Dividendos percibidos		406	
Inventario de suministros y materiales		108		---				Rentas exentas y no gravad.		407	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen		109		---				Rentas con impuesto único		408	
Mercaderías en tránsito		110		---				Otras rentas		409	
Gastos, herramientas y accesorios		111		---				TOTAL INGRESOS		499	
Gastos anticipados		112		---				COSTO DE VENTAS			
Otros activos corrientes		113		---				Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)		501	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		119		259.545				Compra de productos terminados		502	
ACTIVO FIJO								Importaciones de productos terminados		503	
Terrenos, edificios e instalaciones		151		35'451.535				(-) Inventario final de productos terminados		504	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos		152		---				Inventario inicial de materia prima		505	
Vehículos		153		---				Compras de materia prima		506	
Otros activos fijos		154		---				Importaciones de materia prima		507	
(-) Depreciación acumulada		155		---				(-) Inventario final de materia prima		508	
TOTAL ACTIVO FIJO		159		35'451.535				Mano de obra directa		509	
ACTIVOS NO CORRIENTES								Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.		510	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo		161		---				Mano de obra indirecta		511	
Gastos de organización y constitución		162		6'197.606				Suministros y materiales de		512	
Gastos de investigación exploración y otros		163		---				Seguros de inventarios, equip. y edif.		513	
Aportaciones en asociaciones		164		---				Aportes IESS y beneficios sociales		514	
Otros activos no corrientes		165		25'987.809				Mantenimiento y reparaciones		515	
(-) Amortización acumulada		166		---				Energía, agua y telefonía		516	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		169		32'185.415				Otros gastos de fabricación		517	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)		170		67'896.495				Inventario inicial de productos en proceso		518	
PASIVO CORRIENTE								(-) Inventario final de productos en proceso		519	
Cuentas por pagar		201		62'896.495				Inventario inicial de productos terminados		520	
Documentos por pagar		202		---				(-) Inventario final de productos terminados		521	
Provisiones sociales por pagar		203		---				TOTAL COSTO DE VENTAS		529	
Obligaciones: IESS e impuestos		204		---				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.		205		---				Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		551	
Otros pasivos corrientes		206		---				Comisiones en ventas y publicidad		552	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		209		62'896.495				Gastos de gestión		553	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)								Agua, luz, teléfono, télex y fax		554	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)		211		---				Impuestos, contribuciones y otros		555	
Préstamos de accionistas o casa matriz		212		---				Depreciación de bienes y amortizaciones		556	
Obligaciones emitidas		213		---				Cuentas incobrables y baja de inventarios		557	
Otros pasivos a largo plazo		214		---				Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		558	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		219		---				Intereses y comisiones		559	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)		220		62'896.495				Provisiones deducibles		560	
PATRIMONIO NETO								Otros gastos de administración y ventas		561	
Capital suscrito y/o asignado		301		5'000.000				TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS		569	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.		302		---				GASTOS NO OPERACIONALES			
Aportes de socios o accionistas para futura cap.		303		---				Pérdida en venta de activos		571	
Reservas		304		---				Pérdida por diferencia de cambio		572	
Reserva por revalorización del patrimonio		305		---				Otros gastos no operacionales		573	
Reexpresión monetaria		306		---				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	
Otros superávits		307		---				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		580	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores		308		---				(+/-) Gastos no deducibles (en el país)		581	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta		309		---				(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior)		582	
TOTAL PATRIMONIO NETO		319		5'000.000				(-) Amortización pérdidas de años anteriores		583	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)		320		67'896.495				Utilidad Neta (580+581+582-583)		584	
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO								(-) Participación 15% de trabajadores		585	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)		701		---				(-) 85% Dividendos percibidos		586	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)		702		---				(-) 85% Rentas con impuesto único		587	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)		703		---				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		588	
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO								(-) Reinversiones y leyes de fomento		589	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		704		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		705		RIFAS, APUSTAS Y SIMILARES		706	
DETALLE DE COMPENSACIONES								IMPUESTO UNICO			
IMP. 730		---		EJER. IMP. 731		---		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	
IMP. 740		---		EJER. IMP. 741		---		(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	
REEXP. MON.		---		EJER. IMP. 751		---		(-) Anticipos pagados		770	
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)								(-) Impuestos retenidos		771	
Firma del representante legal				Firma del contador				SALDO A FAVOR		772	
Nombre		800		LISSIA BALON				IMPUESTO A PAGAR		773	
Matrícula		801		0.31530				Interés por mora		774	
Electivo		S/. 775		Banco		Notas de Crédito (cantidad)		TOTAL PAGADO		789	
S/. 776		S/. 777		S/. 778		S/. 779					