



**DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

No. **10001534**

**FORMULARIO 101**  
RESOLUCION N° 9064

**IMPORTANTE: SIRVASE LEER**  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

AÑO **2001**  
No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

201 RUC **0991285326001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **DECADRO S.A.** 203 EXPEDIENTE **70012-9**

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS		
320 ACTIVO FIJO			710 COSTO DE VENTAS		
330 ACTIVO DIFERIDO			720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
340 PASIVO			730 GASTOS NO OPERACIONALES		
350 PASIVO DIFERIDO			740 PASIVO DIFERIDO		
360 OTROS PASIVOS			750 PATRIMONIO NETO		
370 PASIVO A LARGO PLAZO			760 PASIVO A LARGO PLAZO		
380 PASIVO DIFERIDO			770 PASIVO DIFERIDO		
390 OTROS PASIVOS			780 OTROS PASIVOS		
400 PASIVO DIFERIDO			790 OTROS PASIVOS		
410 PASIVO DIFERIDO			800 PASIVO DIFERIDO		
420 PASIVO DIFERIDO			810 PASIVO DIFERIDO		
430 PASIVO DIFERIDO			820 PASIVO DIFERIDO		
440 PASIVO DIFERIDO			830 PASIVO DIFERIDO		
450 PASIVO DIFERIDO			840 PASIVO DIFERIDO		
460 PASIVO DIFERIDO			850 PASIVO DIFERIDO		
470 PASIVO DIFERIDO			860 PASIVO DIFERIDO		
480 PASIVO DIFERIDO			870 PASIVO DIFERIDO		
490 PASIVO DIFERIDO			880 PASIVO DIFERIDO		
500 PASIVO DIFERIDO			890 PASIVO DIFERIDO		
510 PASIVO DIFERIDO			900 PASIVO DIFERIDO		
520 PASIVO DIFERIDO			910 PASIVO DIFERIDO		
530 PASIVO DIFERIDO			920 PASIVO DIFERIDO		
540 PASIVO DIFERIDO			930 PASIVO DIFERIDO		
550 PASIVO DIFERIDO			940 PASIVO DIFERIDO		
560 PASIVO DIFERIDO			950 PASIVO DIFERIDO		
570 PASIVO DIFERIDO			960 PASIVO DIFERIDO		
580 PASIVO DIFERIDO			970 PASIVO DIFERIDO		
590 PASIVO DIFERIDO			980 PASIVO DIFERIDO		
600 PASIVO DIFERIDO			990 PASIVO DIFERIDO		
610 PASIVO DIFERIDO			1000 PASIVO DIFERIDO		
CAJA, BANCOS	311	99,69	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	801	--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	--	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	802	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	--	EXPORTACIONES	803	--
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	--	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	804
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	--		OTROS INGRESOS EXENTOS	805
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	--		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	806
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	--		OTRAS RENTAS	807
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	--	TOTAL INGRESOS	809	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	--	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	--	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	--	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	--	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	--
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	--	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	--
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>326</b>	<b>99,69</b>	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	--
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	--
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	--
TERRENOS	341	--	MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	3.403,06		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	--		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721
EQUIPO DE COMPUTACION	344	--		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722
VEHICULOS	345	--	GASTOS DE FABRICACION	723	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	--	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	--	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	--	SUMINISTROS	726	--
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>349</b>	<b>3.403,06</b>	SEGUROS Y REASEGUROS DE VIDA, INCENDIO, FURTO, Y EDIF. (primas y secciones)	727	--
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	--
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	--	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	--
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	--	SUELDOS Y SALARIOS	730	--
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>352</b>	<b>--</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	--
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>353</b>	<b>3.403,06</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	--
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	2.106,96	COMBUSTIBLES	734	--
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	1.039,51	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	--
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>376</b>	<b>3.146,47</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	--
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	--
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	--
CLIENTES RELACIONADOS	381	--	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	--
OTROS	382	--	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>748</b>	--
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	--	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	384	--	SUELDOS, SALARIOS	751	--
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	--
OTRAS	385	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	--
GASTOS ANTICIPADOS	386	--	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	--
OTROS ACTIVOS	387	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	--
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>388</b>	<b>--</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	--
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>389</b>	<b>6.649,22</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	--
ACTIVOS CONTINGENTES	390	--	COMISIONES EN VENTAS	758	--
<b>400 PASIVO</b>			PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	--
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			COMBUSTIBLES	760	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	--	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	--
LOCALES	411	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	--
DEL EXTERIOR	412	--	GASTOS DE GESTION	763	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	--	GASTOS DE VIAJE	764	--
LOCALES	413	--	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	--
DEL EXTERIOR	414	--	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	--
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	415	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	--
CON LA ADM. TRIBUTARIA	415	--	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	--
OBLIGACIONES	416	--	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	--
CON EL IEES	416	--	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	--
CON EMPLEADOS	417	--	CUENTAS INCOBRABLES	771	--
PROVISIONES A CORTO PLAZO	418	--	BAJA DE INVENTARIOS	772	--
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	419	2.296,50	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	--
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>420</b>	<b>2.296,50</b>	INTERESES Y COMISIONES	774	--
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			LOCALES	774	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	--	AL EXTERIOR	775	--
LOCALES	441	--	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	--
DEL EXTERIOR	442	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	--	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>779</b>	--
LOCALES	443	--	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
DEL EXTERIOR	444	--	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	--
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	445	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	--
CON LA ADM. TRIBUTARIA	445	--	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>789</b>	--
OBLIGACIONES	446	--	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>749 + 779 + 789</b>	<b>799</b>
CON EMPLEADOS	446	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	<b>797</b>
PROVISIONES A CORTO PLAZO	447	--	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	<b>798</b>
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	448	--	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>449</b>	<b>--</b>	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	<b>801</b>
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	<b>802</b>
ANTICIPO CLIENTES	471	--	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	<b>803</b>	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	--	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	<b>804</b>	--
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>473</b>	<b>--</b>	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	<b>805</b>	--
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	<b>806</b>
INGRESOS ANTICIPADOS	481	--	EN EL EXTERIOR	<b>807</b>	--
OTROS PASIVOS	482	--	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	<b>808</b>	--
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>483</b>	<b>--</b>	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	<b>809</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>484</b>	<b>2.296,50</b>	A OTRAS RENTAS EXENTAS	<b>810</b>	--
PASIVOS CONTINGENTES	485	--	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	<b>811</b>	--
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	<b>812</b>	--
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	(-) OTRAS DEDUCCIONES	<b>813</b>	--
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--	<b>UTILIDAD GRAVABLE</b>	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813 > 0	<b>814</b>
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	--	<b>= PERDIDA</b>	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813 < 0	<b>815</b>
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	1.706,51	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	<b>816</b>
RESERVA DE CAPITAL	505	--	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	<b>817</b>
RESERVA DE SUPERAVITS	506	1.846,21	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)	<b>818</b>
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	--	(-) ANTICIPO PAGADO	<b>819</b>	--
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	--	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	<b>820</b>	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	--	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	<b>821</b>	--
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	--	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	<b>822</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>509</b>	<b>4.352,72</b>	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	<b>823</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>510</b>	<b>6.649,22</b>	<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 95)			ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	<b>824</b>
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
FIRMA CONTADOR			PAGO PREVIO	901	--
NOMBRE <b>ING. JOSE FURIOANI Z.</b>	NOMBRE <b>LISSIA BALON B.</b>		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	<b>902</b>
RUC No. <b>0908908460</b>	RUC No. <b>0915351159001</b>		INTERES POR MORA	<b>903</b>	--
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			MULTAS	<b>904</b>	--
MEDIANTE COMPENSACIONES			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	<b>909</b>
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			<b>DETALLE DE NOTAS DE CREDITO</b>		
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
906 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	916 Resol. No.	918 Resol. No.
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD
(CAMPO 814 - 821) LEY No.	821	REGISTRO OFICIAL No.	822	AÑO 823	MES 824
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS			SELLO Y FECHA DE RECEPCION		
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29			Banco de Guayaquil		



**VENTA 4 TERM. 01/03**