

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 1997 N° A00022846

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 0991283765001 02 EXPEDIENTE 70246 03 RAZON SOCIAL Deposito Centralizado De Valores S.A. Comisario
 04 PROVINCIA Guayas 05 COO. PROVINCIA 09 06 CANTON Guayaquil 07 COO. CANTON 390 08 CIUDAD Guayaquil
 09 CALLE Cordova y P. Ycaza 10 NUMERO 1.004 11 TELEF. 560302 12 FAX
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA Depos. Centraliz. Comps. Liquid. 14 COO. ACTIVIDAD ECON. 81031 15 TIPO CONTRIBUYENTE 388
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL Bejarano Ycaza Raul 17 CED. DE CIUDADANA O PARAPORTE 0904902459
 18 PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION 21 ADMINISTRACION 22 PRODUCCION 23 OTROS 24 AUDITOR EXTERNO 25 RUAJE

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS				
Caja, bancos	101	22'879.133	Ventas gravadas con I.V.A.	401	----		
Inversiones financieras temporales	102	732'490.817	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	----		
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	----	Exportaciones	403	----		
(-) Provisión cuentas incobrables	104	----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	----		
Otras cuentas por cobrar	105	7'994.626	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	----	
Inventario de materia prima	106	----		Rentas exentas y no gravad.	406	----	
Inventario de productos en proceso	107	----		Rentas con impuesto único	407	----	
Inventario de suministros y materiales	108	----		Otras rentas	408	----	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	----	TOTAL INGRESOS			499	----
Mercaderías en tránsito	110	----	COSTO DE VENTAS				
Repuestos, herramientas y accesorios	111	----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	----		
Impuestos anticipados	112	----	Compra de productos terminados	502	----		
Otros activos corrientes	113	8'586.391	Importaciones de productos terminados	503	----		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	771'950.967	(-) Inventario inicial de productos terminados	504	----		
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	----		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	----	Compra de materia prima	506	----		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	838'285.769	Importaciones de materia prima	507	----		
Vehículos	153	----	(-) Inventario final de materia prima	508	----		
Otros activos fijos	154	----	Mano de obra directa	509	----		
(-) Depreciación acumulada	155	155'511.771	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	----		
TOTAL ACTIVO FIJO	159	682'773.998	Mano de obra indirecta	511	----		
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	----		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	----	Seguros de inventarios, maquin. equip., y edif.	513	----		
Gastos de organización y constitución	162	138'872.272	Aportes IESS y beneficios sociales	514	----		
Gastos de investigación exploración y otros	163	17'289.690	Mantenimiento y reparaciones	515	----		
Aportaciones en asociaciones	164	----	Energía, agua y teléfono	516	----		
Otros activos no corrientes	165	4.906'490.807	Otros gastos de fabricación	517	----		
(-) Amortización acumulada	166	161'277.756	Inventario inicial de productos en proceso	518	----		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	4.901'375.013	(-) Inventario final de productos en proceso	519	----		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	6.356'099.978	Inventario inicial de productos terminados	520	----		
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	----		
Cuentas por pagar	201	62'712.436	TOTAL COSTO DE VENTAS			529	----
Documentos por pagar	202	63'986.357	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
Provisiones sociales por pagar	203	----	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	----		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	21'296.500	Comisiones en ventas y publicidad	552	----		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	----	Gastos de gestión	553	----		
Otros pasivos corrientes	208	----	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	----		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	147'995.293	Impuestos, contribuciones y otros	555	----		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes e amortizaciones	556	----		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	----	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	----		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	----	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	----		
Obligaciones emitidas	213	----	Intereses y comisiones	559	----		
Otros pasivos a largo plazo	214	2.423'192.292	Provisiones deducibles	560	----		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	2.423'192.292	Otros gastos de administración y ventas	561	----		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2.571'187.585	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS			569	----
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES				
Capital suscrito y/o asignado	301	2.200'000.000	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	----	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			579	----
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2.218'347.704	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	----		
Reexpresión monetaria	306	(721'655.311)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	----		
Otros superávits	307	88'220.000	(+) 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	----	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	----		
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	3.784'912.393	(-) Participación 15% de trabajadores	585	----		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	6.356'099.978	(-) 85% Dividendos percibidos	586	----		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			IMPUESTO UNICO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	----			
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	----			
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	----			

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

DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	----	EJER. IMP. 731	----		
IMP. 740	----	EJER. IMP. 741	----		
REEXP. MON.	751	----			

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

Firma del representante legal: *Raul Bejarano Ycaza*

Firma del contador: *G. Villacreses*

Nombre: 800 G. Villacreses

Matr. No.: 801 0.24078

Efectivo: ☐ Cheque No.: ☐ Banco: ☐ Notas de Crédito (cantidad):

Si: ☐ No: ☐