

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 1996 No. A 00007918

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0991298371001	02 EXPEDIENTE	103	03 RAZON SOCIAL	DENDRO S.A.				
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON	390	08 CIUDAD	GUAYAQUIL
09 CALLE	VIVTOR, MANUEL RENDON Y GENERAL CORDOVA	10 NUMERO	401	11 TELEF.	562 252	12 FAX			
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15 TIPO CONTRIBUYENTE	388				
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DR. HERNAN PEREZ LOOSE	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE		09-04793684					

PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-
------------------	----	-----------	---	----	----------------	---	----	------------	---	----	-------	---	----	-----------------	---	----	----------	---

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	-	INGRESOS	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-		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	-	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravadas	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	66'242.880
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	66'242.880	

B) MERCADERIAS EN TRÁNSITO

Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Impuestos anticipados	112	-		Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	-		(-) Inventario final de productos terminados	504	-
				Inventario inicial de materia prima	505	-

C) ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	2.127'649.716	INGRESOS	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-		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	(44'105,025)		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-

TOTAL ACTIVO FIJO 159 2.083'544.691

D) ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	INGRESOS	Mano de obra indirecta	511	-
Gastos de organización y constitución	162	-		Suministros y materiales	512	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Aportaciones en asociaciones	164	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Otros activos no corrientes	165	-		Mantenimiento y reparaciones	515	-
(-) Amortización acumulada	166	-		Energía, agua y teléfono	516	-

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169

TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 170 2.083'544.691

E) PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	112'191.525	INGRESOS	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Documentos por pagar	202	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-		Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-

TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 112'191.525

F) PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	INGRESOS	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'089.614
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	1.521'673.342		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	34'959.595
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 1.521'673.342

TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 1.633'864.867

G) PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	INGRESOS	Provisiones deducibles	560	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		Otros gastos de administración y ventas	561	14'780.314
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	520	50'829.523
Reservas	304	-		GASTOS NO OPERACIONALES		-

Reserva por revalorización del patrimonio 305 1'959.616

Reexpresión monetaria	306	427'306.851	INGRESOS	(+) 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	15'413.357		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-

TOTAL PATRIMONIO NETO 319 449'679.824

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 2.083'544.691

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	INGRESOS	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	3'082.671		(-) 85% otras rent		