

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

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BENEFICIOS**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 1997 No. 400040904**

**IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0991307575001	02	EXPEDIENTE	74499	03	RAZON SOCIAL	DESARROLLOS ECUATORIANOS INMOBILIARIOS DEIN S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	ECD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CANTON	GUAYAQUIL
09	CALLE	KM. 7 1/2 VIA A DAULE				10	NUMERO	s/n	11	TEL. INT.	407084	12	TEL. EXT.	-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	BIENES INMUEBLES				14	COD. ACTIVIDAD ECONOMICA	83101	15	COD. ACTIVIDAD ECONOMICA	388	16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. ALFREDO DASSUM AIVAS
17	COD. DE IDENTIFICACION					18	COD. DE IDENTIFICACION	1704171584	19	COD. DE IDENTIFICACION		20	COD. DE IDENTIFICACION	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja bancos	101	4'500.000	Ventas gravadas con I.V.A.		-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones		-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas		-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Dividendos percibidos		-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.		-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único		-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas		-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>		-
Mercaderías en tránsito	110	-	<b>COSTO DE VENTAS</b>		-
Depositos, herramientas y accesorios	111	-	inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)		-
Depositos anticipados	112	-	Compra de productos terminados		-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados		-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>4'500.000</b>	(-) Inventario final de productos terminados		-
<b>ACTIVO FIJO</b>			inventario inicial de materia prima		-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima		-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de materia prima		-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima		-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa		-
(-) Depreciación acumulada	155	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.		-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>		Mano de obra indirecta		-
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			Suministros y materiales		-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	1'001.319	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones		-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono		-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación		-
(-) Amortización acumulada	166	62.003	Inventario inicial de productos en proceso		-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>939.316</b>	(-) Inventario final de productos en proceso		-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>5'439.316</b>	Inventario inicial de productos terminados		-
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			(-) Inventario final de productos terminados		-
Cuentas por pagar	201	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		-
Documentos por pagar	202	-	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION</b>		-
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		-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>		Impuestos, contribuciones y otros		-
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Depreciación de bienes y amortizaciones		-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios		-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones		-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles		-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>		Otros gastos de administración y ventas		-
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>		<b>TOTAL GASTOS DE ADMIN. Y VENTAS</b>		-
<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		-
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	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	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	439.316	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>		-
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)		-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)		-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores		-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>		-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>5'439.316</b>	(-) Participación 15% de trabajadores	590	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>5'439.316</b>	(-) 85% Dividendos percibidos	591	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	592	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	593	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	599	-
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)</b>	<b>590</b>	-
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	<b>147</b>	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	<b>443</b>	-

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	593	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	599	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)</b>	<b>590</b>	-
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	<b>147</b>	-

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	707	-
---------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-				

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)

Firma del representante legal	Firma del contador	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
		(-) Anticipos pagados	770	-
		(-) Impuestos retenidos	771	-
		<b>SALDO A FAVOR</b>	<b>590</b>	-
		<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	<b>147</b>	-
		Interés por mora	774	-
		Multas	775	5,000
		<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>799</b>	<b>5,000</b>
Electivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	-
S/. 5.000	S/.		S/.	