

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 BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. B 0 0046504

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|--------------------------------|--------------------------|----|----------------|----------------|----|--------------------------------|-------------|----|--------------------|--------|----|--------|-----------------|---|----|----------|---|
| 01 | IRUC | 0991307281001 | 02 | EXPEDIENTE | 71536 | 03 | RAZON SOCIAL: | DEPOT S.A. | | | | | | | | | | |
| 04 | PROVINCIA | GUAYAS | 05 | COD. PROVINCIA | 09 | 06 | CANTON | GUAYAQUIL | 07 | COD. CANTON | 390 | 08 | CIUDAD | GUAYAQUIL | | | | |
| 09 | CALLE | LOS CEIBOS - CALLE 8ava. | | | | 10 | NUMERO | 100 | 11 | TELEF. | 350316 | 12 | FAX | 353503 | | | | |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA | AGRICOLA | | | | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON. | 11199 | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE | 388 | | | | | | | |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | LETICIA GOMEZ DE AMADOR | | | | 17 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 09-02571512 | | | | | | | | | | |
| PERSONAL OCUPADO | 20 | DIRECCION | 2 | 21 | ADMINISTRACION | 1 | 22 | PRODUCCION | 10 | 23 | OTROS | - | 24 | AUDITOR EXTERNO | - | 25 | R.N.A.E. | - |

| | | | | | | | |
|--|-----|------------|--|---|-----------------------------|---------|---------|
| ACTIVO CORRIENTE | | | | INGRESOS | | | |
| Caja, bancos | 101 | 60'991.315 | | 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 | 9'501.080 | | 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 gravad. | 406 | - |
| Inventario de productos en proceso | 107 | - | | | Rentas con impuesto único | 407 | - |
| Inventario de suministros y materiales | 108 | 25'940.307 | | | Otras rentas | 408 | 228.856 |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén | 109 | - | | TOTAL INGRESOS | 499 | 228.856 | |

| | | | | | | | |
|--------------------------------------|-----|-------------|--|---|-----|---|--|
| B) Mercaderías en tránsito | | | | COSTO DE VENTAS | | | |
| Mercaderías en tránsito | 110 | - | | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) | 501 | - | |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 111 | - | | Compra de productos terminados | 502 | - | |
| Impuestos anticipados | 112 | 61.038 | | Importaciones de productos terminados | 503 | - | |
| Otros activos corrientes | 113 | 4'127.080 | | (-) Inventario final de productos terminados | 504 | - | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 119 | 100'620.820 | | Inventario inicial de materia prima | 505 | - | |

| | | | | | | | |
|---|-----|---------------|--|---|-----|---|--|
| ACTIVO FIJO | | | | COMPRAS DE MATERIA PRIMA | | | |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | 1.241'994.420 | | Compras de materia prima | 506 | - | |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | 409'985.828 | | Importaciones de materia prima | 507 | - | |
| Vehículos | 153 | 20'996.000 | | (-) Inventario final de materia prima | 508 | - | |
| Otros activos fijos | 154 | 1.140'126.801 | | Mano de obra directa | 509 | - | |
| (-) Depreciación acumulada | 155 | 75'240.550 | | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr. | 510 | - | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 159 | 2.737'862.499 | | Mano de obra indirecta | 511 | - | |

| | | | | | | | |
|---|-----|---------------|--|--|-----|---|--|
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | 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 | 369'023.434 | | Aportes IESS y beneficios sociales | 514 | - | |
| Gastos de investigación exploración y otros | 163 | 1.002'708.998 | | Mantenimiento y reparaciones | 515 | - | |
| Aportaciones en asociaciones | 164 | - | | Energía, agua y teléfono | 516 | - | |
| Otros activos no corrientes | 165 | 481'726.735 | | Otros gastos de fabricación | 517 | - | |
| (-) Amortización acumulada | 166 | - | | Inventario inicial de productos en proceso | 518 | - | |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 169 | 1.853'459.167 | | (-) Inventario final de productos en proceso | 519 | - | |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) | 170 | 4.691'942.486 | | Inventario inicial de productos terminados | 520 | - | |

| | | | | | | | |
|---|-----|---------------|--|--|-----|---|--|
| PASIVO CORRIENTE | | | | TOTAL COSTO | | | |
| Cuentas por pagar | 201 | 224'651.051 | | Suministros y materiales | 529 | - | |
| Documentos por pagar | 202 | 911'001.469 | | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. | 513 | - | |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | - | | Aportes IESS y beneficios sociales | 514 | - | |
| Obligaciones: IESS e impuestos | 204 | 2'313.214 | | Mantenimiento y reparaciones | 515 | - | |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | - | | Energía, agua y teléfono | 516 | - | |
| Otros pasivos corrientes | 206 | 18'716.736 | | Otros gastos de fabricación | 517 | - | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 209 | 1.156'682.470 | | Inventario inicial de productos en proceso | 518 | - | |

| | | | | | | | |
|--|-----|---------------|--|--|-----|-------------|--|
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | | |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | 2.878'850.000 | | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 195'225.793 | |
| Préstamos de accionistas o casa matriz | 212 | - | | Comisiones en ventas y publicidad | 552 | 6'981.553 | |
| Obligaciones emitidas | 213 | - | | Gastos de gestión | 553 | 798.602 | |
| Otros pasivos a largo plazo | 214 | - | | Agua, luz, teléfono, télex y fax | 554 | 5'061.653 | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 219 | 2.878'850.000 | | Impuestos, contribuciones y otros | 555 | 3'078.484 | |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) | 220 | 4.035'532.470 | | Depreciación de bienes y amortizaciones | 556 | 64'483.407 | |

| | | | | | | | |
|--|-----|---------------|--|---|-----|---|--|
| PATRIMONIO NETO | | | | GASTOS NO OPERACIONALES | | | |
| Capital suscrito y/o asignado | 301 | 1.000'000.000 | | Pérdida en venta de activos | 571 | - | |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. | 302 | - | | Pérdida por diferencias 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 | 1'308.000 | | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) | 580 | - | |
| Reexpresión monetaria | 306 | 16'617.207 | | (+) Gastos no deducibles (en el país) | 581 | - | |
| Otros superávits | 307 | - | | (+) Gastos no deducibles (en el exterior) | 582 | - | |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores | 308 | 34.375 | | (-) Amortización pérdidas de años anteriores | 583 | - | |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 361'549.566 | | Utilidad Neta (580+581+582-583) | 584 | - | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 319 | 656'410.016 | | (-) Participación 15% de Trabajadores | 585 | - | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) | 320 | 4.691'942.486 | | (-) 85% Dividendos percibidos | 586 | - | |

| | | | | | | | |
|---|-----|---|--|--|-----|-------------|--|
| D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO | | | | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | | |
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | - | | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 195'225.793 | |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) | 702 | - | | Comisiones en ventas y publicidad | 552 | 6'981.553 | |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) | 703 | - | | Gastos de gestión | 553 | 798.602 | |
| | | | | Agua, luz, teléfono, télex y fax | 554 | 5'061.653 | |
| | | | | Impuestos, contribuciones y otros | 555 | 3'078.484 | |
| | | | | Depreciación de bienes y amortizaciones | 556 | 64'483.407 | |
| | | | | Cuentas incobrables y baja de inventarios | 557 | - | |
| | | | | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 558 | - | |
| | | | | Intereses y comisiones | 559 | 40'822.013 | |
| | | | | Provisiones deducibles | 560 | - | |
| | | | | Otros gastos de administración y ventas | 561 | 45'326.917 | |
| | | | | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS | 569 | 361'778.422 | |

| | | | | | | | |
|-------------------------------------|-----|---|--|--------------------------------------|-----|---|--|
| E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO | | | | GASTOS NO OPERACIONALES | | | |
| RENTAS FINANCIERAS | 704 | - | | Pérdida en venta de activos | 571 | - | |
| HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | 705 | - | | Pérdida por diferencias de cambio | 572 | - | |
| RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 706 | - | | Otros gastos no operacionales | 573 | - | |
| IMPUESTO UNICO | 709 | - | | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 579 | - | |

| | | | | | | | | |
|-------------------------------------|---|----------------|---|---|---|----------------|---|-----|
| F) DETALLE DE COMPENSACIONES | | | | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) | | | | |
| IMP. 730 | - | EJER. IMP. 731 | - | No. TRAM. 732 | - | FECH. ING. 733 | - | 739 |
| IMP. 740 | - | EJER. IMP. 741 | - | No. TRAM. 742 | - | FECH. ING. 743 | - | 749 |
| REEXP. MON. | - | EJER. IMP. 751 | - | | - | | - | 759 |

| | | | | | | | | |
|--|--|------------|--|---------------------------------|--|-----------------------------|--|-----|
| Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58) | | | | (-) TOTAL COMPENSACIONES | | | | |
| Firma del representante legal Firma del contador Nombre 800 GABRIEL ROJAS Matr. No. 801 09019 | | | | (-) Anticipos pagados | | | | 770 |
| | | | | (-) Impuestos retenidos | | | | 771 |
| | | | | SALDO A FAVOR | | | | 772 |
| | | | | IMPUESTO A PAGAR | | | | 773 |
| | | | | Interés por mora | | | | 774 |
| | | | | Multas | | | | 775 |
| | | | | TOTAL PAGADO | | | | 776 |
| Efectivo | | Cheque No. | | Banco | | Notas de Crédito (cantidad) | | |
| S/. | | S/. | | S/. | | S/. | | |

