

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 5 No. A 00063266

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16
991310916001	02	EXPEDIENTE 7183403	RAZON SOCIAL: DESICOMP S.A.	09	09	GUAYAQUIL	390	09	GUAYAQUIL	200	312-800	312-748	62541	389	ING. JAIME FABRICIO BARCHI VILLAVICENCIO
04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
PROVINCIA	GUAYAS	COD. PROVINCIA	CANTON	GUAYAQUIL	COD. CANTON	NUMERO	TELEF.	FAX	ACTIVIDAD ECONOMICA	DISTRIB. Y MANTEN. EQUIPOS COMPUTACION	COD. ACTIVIDAD ECON.	TIPO CONTRIBUYENTE	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0909738403	
20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
DIRECCION	ADMINISTRACION	PRODUCCION	OTROS	AUDITOR EXTERNO	R.N.A.E.										

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	55'503.461	Ventas gravadas con I.V.A.	401	853'848.050
Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	158'651.456	Exportaciones	403	
(-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
Otras cuentas por cobrar	105	24'387.078	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	17'169.440
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	136'358.374	TOTAL INGRESOS	499	871'017.490
Mercaderías en tránsito	110		COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	17'674.076
Impuestos anticipados	112	10'024.989	Compra de productos terminados	502	605'773.102
Otros activos corrientes	113	26'191.131	Importaciones de productos terminados	503	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	411'116.489	(-) Inventario final de productos terminados	504	136'358.374
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	31'296.073	Compras de materia prima	506	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	62'356.421	Importaciones de materia prima	507	
Vehiculos	153		(-) Inventario final de materia prima	508	
Otros activos fijos	154		Mano de obra directa	509	
(-) Depreciación acumulada	155	7'166.980	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	86'485.514	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	2'372.105	Aportes IESS y beneficios sociales	514	
Gastos de investigación exploración y otros	163		Mantenimiento y reparaciones	515	
Aportaciones en asociaciones	164		Energía, agua y teléfono	516	
Otros activos no corrientes	165	76'570.435	Otros gastos de fabricación	517	
(-) Amortización acumulada	166	17'053.540	Inventario inicial de productos en proceso	518	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	61'889.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	559'491.003	Inventario inicial de productos terminados	520	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	
Cuentas por pagar	201	78'149.275	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	487'088.804
Documentos por pagar	202		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	8'160.066	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	185'885.447
Obligaciones: IESS e impuestos	204	6'133.224	Comisiones en ventas y publicidad	552	17'900.730
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Gastos de gestión	553	
Otros pasivos corrientes	206		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	23'599.187
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	92'442.565	Impuestos, contribuciones y otros	555	210.853
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	23'769.204
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	389'087.150	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	
Obligaciones emitidas	213		Intereses y comisiones	559	1'430.309
Otros pasivos a largo plazo	214		Provisiones deducibles	560	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	389'087.150	Otros gastos de administración y ventas	561	94'130.481
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	481'529.715	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	346'928.211
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	50'000.000	Pérdida en venta de activos	571	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302		Pérdida por diferencias de cambio	572	32'610.403
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		Otros gastos no operacionales	573	
Reservas	304		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	32'610.403
Reserva por revalorización del patrimonio	305	7'585.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	4'392.072
Reexpresión monetaria	306	17'576.342	(+) 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	2'799.946	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	4'392.072
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	77'961.288	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	658.811
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	559'491.003	(-) 85% Dividendos percibidos	586	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	3'733.261
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	933.315
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	2'799.946

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	3'733.261
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	933.315
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	2'799.946

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	705	706	709
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	933.315
IMP. 730		EJER. IMP. 731		No. TRAM. 732		FECH. ING. 733		739	
IMP. 740		EJER. IMP. 741		No. TRAM. 742		FECH. ING. 743		749	
IMP. 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 56)

Firma de representante legal	Firma de Comodoro	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	
		(-) Anticipos pagados	770	
		(-) Impuestos retenidos	771	10'024.989
		SALDO A FAVOR	772	90091.674
		IMPUESTO A PAGAR	773	
		Interés por mora	774	
		Multas	775	
		TOTAL PAGADO	799	
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	
S/.	S/.			