

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. A 00017523

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

71834

01	0991310916001	02	EXPEDIENTE	71834	03	RAZON SOCIAL:	DESICOMP S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	ORELLANA Y PANAMA			10	NUMERO	200	11	TELEF.	312800	12	FAX	312748					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	DISTRIB. Y MANT. EQUIPO DE COMPUTACION			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62541	15	TIPO CONTRIBUYENTE	389								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JAI ME BARCHI VILLAVICENCIO			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0909738403											
PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	74'877.246	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.541'357.488	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	640'589.162	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	414'217.789	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	47'201.766	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	14'251.981	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	32'235.055
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	2.116.645.082	TOTAL INGRESOS	499	2.214'181.705	
Mercaderías en tránsito	110	79'922.058	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	973'527.184	
Impuestos anticipados	112	53'894.440	Compra de productos terminados	502	1.940'057.770	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	664'591.547	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2.706'612.830	(-) Inventario final de productos terminados	504	2.196'567.139	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	41'403.644	Compra de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	113'445.923	Inversiones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	109'200.000	Inventario final materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	28'549.615	Depreciación de maquinaria, edif. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	235'499.952	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	-	Aportes a ESS 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	173'470.152	Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	3.115'582.934	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	1.259'598.904	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.381'609.362	
Documentos por pagar	202	429'805.948	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	35'888.736	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	341'374.851	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	39'583.668	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	5'849.610	
Otros pasivos corrientes	206	520'597.307	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	166'821.960	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2.285'474.563	Impuestos, contribuciones y otros	555	5'226.772	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	110'231.927	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	94'155.481	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	787'219.736	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	787'219.736	Otros gastos de administración y ventas	561	176'655.919	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	3.072'694.299	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	900'316.520	
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 tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	5'178.323	
Reservas	304	1'468.137	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	5'178.323	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	7'585.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(72'922.500)	
Reexpresión monetaria	306	43'544.770	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	94'155.481	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	13'213.227	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	72'922.500	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	21'232.981	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	34'888.635	(-) Participación 15% de trabajadores	585	3'184.947	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3.115'582.934	(-) 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	18'048.034	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	3'609.607	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	14'438.427	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	18'048.034
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	3'609.607
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	14'438.427

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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 56)

DESICOMP S.A.

Firma del representante legal: **JAI ME BARCHI V.**

Firma del contador: **ANA GUZMAN**

Nombre: 800 ANA GUZMAN
 Matr. No.: 801 028694

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	28'970.208
SALDO A FAVOR	772	25'360.601
IMPUESTO A PAGAR	773	-
Interés por mora	774	-
Multas	775	-
TOTAL PAGADO	799	-

Electivo: Si No
 Banco: _____
 Notas de Crédito (cantidad): _____

ESTADO DE RESULTADOS