

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 BALANCE
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1998 **8** No. A001220

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE													
0991310916001	02	EXERCICIO	71834	03	RAZON SOCIAL	DESICOMP S.A.							
GUAYAS		05	COB. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COB. CANTON	390	08	CANTON	GUAYAQUIL
ORELLANA		10		NUMERO	200	11		TRAYE	312800	12		312748	
DISTRIB. Y MANTN. EQUIPOS COMPUTACION													
ING. JAIME FABRICIO BARCHI VILLAVICENCIO													
0909738403													

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	37.986.173	Ventas gravadas con I.V.A.	401	3.704.961.631
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	742.793.958
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.054.621.867	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	47.201.766	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	612.944.316	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravad.	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	2.479.296.206	Otras rentas	409	126.038.779
Mercaderías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	499	4.573.794.368
Gastos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	97.817.792	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	2.116.645.082
Otros activos corrientes	113	-	Compra de productos terminados	502	1.308.024.729
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	4.235.464.588	Importaciones de productos terminados	503	1.962.037.093
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	2.479.296.206
Terrenos, edificios e instalaciones	151	87.184.658	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	232.783.076	Compras de materia prima	506	-
Vehículos	153	81.142.652	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Depreciación acumulada	155	122.420.064	Mano de obra directa	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	278.690.322	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	162	1.800.225	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Participaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes	165	236.768.909	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	238.569.134	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	4.752.724.044	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-
Cuentas por pagar	201	3.517.228.159	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	2.907.410.697
Provisiones sociales por pagar	203	105.645.066	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	5.958.275	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	687.270.099
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	133.422.745
Otros pasivos corrientes	206	-	Gastos de gestión	553	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	4.628.831.501	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	554	114.236.117
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	8.592.292
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	751.260.830	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	57.604.499
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	94.155.481
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	245.573.494
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	559	148.542.476
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	751.260.830	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	4.380.092.331	Otros gastos de administración y ventas	561	227.814.616
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	562	1.717.211.819
Capital suscrito y/o asignado	301	50.000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Reservas	304	2.903.274	Otros gastos no operacionales	573	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	90.794.986	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	574	-
Reexpresión monetaria	306	104.344.688	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	575	50.828.148
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	576	94.155.481
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	73.760.617	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	577	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	50.828.148	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	578	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	372.631.713	Utilidad Neta (580+581+582-583)	579	43.327.333
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	4.752.724.044	(-) Participación 15% de pérdidas	580	6.499.099
			(-) 85% Dividendos percibidos	581	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	582	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	583	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	584	-
			UTILIDAD O (PÉRDIDA) DESPUÉS DE IMPUESTOS	585	36.828.233
			IMPUESTO A LA RENTA (590+591)	590	9.207.058
			Utilidad o (pérdida) después del imp. Rent. (590+591)	591	27.621.175
			IMPUESTO UNICO	592	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	586	-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	587	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	UTILIDAD O (PÉRDIDA) DESPUÉS DE IMPUESTOS	588	36.828.233
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	IMPUESTO A LA RENTA (590+591)	590	9.207.058

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad o (pérdida) después del imp. Rent. (590+591)	591	27.621.175
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	-	IMPUESTO UNICO	592	-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	-			
RIFAS, PUESTAS Y PREMIOS	707	-			

DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 708	EJER. IMP. 710	IMP. TRAN. 712	FECHA		
IMP. 709	EJER. IMP. 711	IMP. TRAN. 713	FECHA		
IMP. 710	EJER. IMP. 712	IMP. TRAN. 714	FECHA		
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, asumiendo responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)			TOTAL CON IMPUESTO UNICO		
DESICOMP S.A.			(-) Anticipos pagados	601	-
Firma del representante legal			(-) Impuestos retenidos	602	97.817.792
Firma del representante			SALDO A FAVOR	772	88.610.734
Nombre: 800			IMPUESTO A PAGAR	773	-
Matr. No. 801			Interés por mora	774	-
028694			Multas	775	-
			TOTAL PAGADO	799	-
Cheque No.			Banco	Cuenta de Crédito (cantidad)	
S/.			S/.		