

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ⁹⁷ No. A00071604

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991297049001	02	EXPEDIENTE	72184	03	RAZON SOCIAL	DETERSU S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	04	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	-	08	CUIDAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	GENERAL CORDOVA Y MENDIBURO																	
10	NUMERO	604	11	TELEF.	561178	12	FAX	563106											
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPY. LXT. TODA CLASE DISTRIB. MOTORES																	
14	COD. ACTIVIDAD ECON.	-	15	TPO CONTRIBUYENTE	-														
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. FERNANDO ENRIQUE PITTA GARCIA										17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903281889					
18	PERSONAL COTIZADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	SEAL	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	9'499.523	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	382'487.500
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.275'466.665	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	330.000	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Ingresos no operacionales	406	-
Inventario de productos en proceso	107	725'706.984	Ventas exentas y no gravad.	408	-
Inventario de suministros y materiales	108	36'604.435	Ventas con impuesto único	407	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	1.089'918.600	Otras rentas	409	447'920.162
Academias en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	499	830'407.662
Herramientas, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	-	Inventario inicial (bienes producidos por la Cia.)	501	-
Otros activos corrientes	113	920.000	Compra de productos terminados	502	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3.138'946.207	Importaciones de productos terminados	503	-
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	64'307.500	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	163'623.635	Compras de materia prima	506	168'946.250
Vehículos	153	-	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	103'693.949	Mano de obra directa	509	3'440.000
TOTAL ACTIVO FIJO	159	124'237.186	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	4'000.000	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	258'980.832	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes	165	-	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	166	4'654.096	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	258'326.736	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	3.521'510.129	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-
Cuentas por pagar	201	1.008'153.378	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	994.176.516	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	172'386.250
Provisiones sociales por pagar	203	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	195'358.891
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	19'604.300
Otros pasivos corrientes	206	-	Gastos de gestión	553	9'180.956
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2.002'329.394	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	56'807.731
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	8'514.389
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	59'536.248
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	571'432.010	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Otros pasivos a largo plazo	214	900'579.072	Intereses y comisiones	559	144'932.021
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1.472'011.082	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	3.474'340.976	Otros gastos de administración y ventas	561	162'740.394
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	656'674.930
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Reservas	304	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	8'391.988	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reexpresión monetaria	306	28'099.116	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'346.482
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	4'331.567	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'346.482	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	47'169.153	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'346.482
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3.521'510.129	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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)						(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
						(-) Anticipos pagados	770
						(-) Impuestos retenidos	771
						SALDO A FAVOR	772
						IMPUESTO A PAGAR	773
						Interés por mora	774
						Multas	775
						TOTAL PAGADO	799
Firma del representante legal							336.621
Firma del contador							-
Nombre: ANA PATIÑO F.							20.000
Matr. No. 801 0-21497							356.621
Efectivo						Banco	-
Cheque No. -						Notas de Crédito (cantidad)	-
S/. 356.621						S/.	-

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 960729

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

BANCO DEL PACIFICO

30-001-063504-6

Valor : S/. 356.621**

07/SEP/1998 CAJA:0111 REF:4568511