

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 **No. B 00019446**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC: 0991293002001	02	EXPEDIENTE: 7230-9-03	RAZON SOCIAL: DESESU S.A.								
04	PROVINCIA: GUAYAS	05	COD. PROVINCIA: 09	06	CANTON: GUAYAQUIL	07	COD. CANTON: 390	08	CIUDAD: GUAYAQUIL			
09	CALLE: DOLORES SUCRE Y EL ORO				10	NUMERO: 109	11	TELEF.: 449278	12	FAX: ----		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA: PRODUCCION AGROPECUARIA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.: 1114	15	TIPO CONTRIBUYENTE: 388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: ING. FEDERICO PONCE INTRIAGO				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 1200890059						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION: ----	21	ADMINISTRACION: ----	22	PRODUCCION: 0	23	OTROS: ----	24	AUDITOR EXTERNO: ----	25	R.N.A.E.: ----

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	(2.284.234)	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	7.658.466	Exportaciones	403	----	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	----	
Otras cuentas por cobrar	105	400.000	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	----
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	----	TOTAL INGRESOS	499	----	

B) MERCADERIAS EN TRANSITO			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	----	Importaciones de productos terminados	503	----
Otros activos corrientes	113	27.130.512	(-) Inventario final de productos terminados	504	----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	32.904.744	Inventario inicial de materia prima	505	----

ACTIVO FIJO			MANO DE OBRA		
Trenos, edificios e instalaciones	151	8.370.000	Mano de obra directa	509	----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1059.547.175	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	----
Vehículos	153	9.240.000	Mano de obra indirecta	511	----
Otros activos fijos	154	104.143.356	Suministros y materiales	512	----
(-) Depreciación acumulada	155	----	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	----
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.181.300.531	Aportes IESS y beneficios sociales	514	----

ACTIVOS NO CORRIENTES			OTROS GASTOS DE FABRICACION		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	649.566.113	Otros gastos de fabricación	517	----
Gastos de organización y constitución	162	3.536.400	Inventario inicial de productos en proceso	518	----
Gastos de investigación exploración y otros	163	13.590.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	----
Aportaciones en asociaciones	164	----	Inventario inicial de productos terminados	520	----
Otros activos no corrientes	165	----	(-) Inventario final de productos terminados	521	----
(-) Amortización acumulada	166	----	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	667.092.513	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.880.497.788	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	----

PASIVO CORRIENTE			COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		
Cuentas por pagar	201	4.781.000	Comisiones en ventas y publicidad	552	----
Documentos por pagar	202	----	Gastos de gestión	553	----
Provisiones sociales por pagar	203	209.737	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	----
Obligaciones: IESS e impuestos	204	281.029	Impuestos, contribuciones y otros	555	----
Partes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	----	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	----
Otros pasivos corrientes	206	7.765.500	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	13.037.266	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	----

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			INTERESES Y COMISIONES		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	1.153.500.000	Intereses y comisiones	559	----
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	709.010.660	Provisiones deducibles	560	----
Obligaciones emitidas	213	----	Otros gastos de administración y ventas	561	----
Otros pasivos a largo plazo	214	349.862	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1.862.860.522	GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.875.897.788	Pérdida en venta de activos	571	----

PATRIMONIO NETO			PERDIDA POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	----
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	----	Otros gastos no operacionales	573	----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	----	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	----
Reservas	304	----	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	----
Reserva por revalorización del patrimonio	305	----	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	----
Reexpresión monetaria	306	----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	----
Otros superávits	307	----	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	----	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	----
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	----	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	----
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5.000.000	(-) 85% Dividendos percibidos	586	----
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.880.897.788	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	----

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	----	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	----
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	----	UTILIDAD GRAYABLE (584-585 a 589)	590	----
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	----	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	----
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	----

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	----	EJER. IMP. 731	----	No. TRAM. 732	----
IMP. 740	----	EJER. IMP. 741	----	No. TRAM. 742	----
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		
Firma del representante legal _____ Nombre: 800 P.A. TERESA DE BAQUERIZO Matr. No. 801 21.173			(-) Anticipos pagados		
			(-) Impuestos retenidos		
Firma del contador			SALDO A FAVOR		
Nombre: _____			IMPUESTO A PAGAR		
Matr. No. _____			Interés por mora		
			Multas		
			TOTAL PAGADO		
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)		
S/.	S/.	S/.	S/.		

1-7 JUL 1995
CAJA 1034

A