

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 6 No. B 00081858

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991298002001	02	EXPEDIENTE	72580	03	RAZON SOCIAL	DESESI S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	CUAUAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	CUAUAQUIL	09	CALLE	DOLORES SUCRE Y EL ORO
10	NUMERO	109	11	TELEF.	345-821	12	FAX	441-881
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PRODUCCION AGROPECUARIA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11114	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. FEDERICO PONCE INTERRAZO	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1200890059	18	PERSONAL OCURADO	20
19	DIRECCION	---	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	12
23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	681.532	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---	
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.512'534.187	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	15'189.683	Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Otras cuentas por cobrar	105	42'445.077	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	1.512'534.187

Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Impuestos anticipados	112	254.210	Compra de productos terminados	502	---
Otros activos corrientes	113	381.677	Importaciones de productos terminados	503	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	58'952.179	(-) Inventario final de productos terminados	504	---

ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	10'559.592	Compras de materia prima	506	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.640'465.063	Importaciones de materia prima	507	---
Vehículos	153	12'735.474	(-) Inventario final de materia prima	508	---
Otros activos fijos	154	146'952.325	Mano de obra directa	509	288'864.485
(-) Depreciación acumulada	155	228'043.138	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	138'564.573
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.582'669.316	Mano de obra indirecta	511	139'634.879

ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	403'776.076
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
Gastos de organización y constitución	162	1.593'204.790	Aportes IESS y beneficios sociales	514	15'057.704
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Mantenimiento y reparaciones	515	55'557.092
Aportaciones en asociaciones	164	---	Energía, agua y teléfono	516	---
Otros activos no corrientes	165	---	Otros gastos de fabricación	517	70'690.199
(-) Amortización acumulada	166	100'838.813	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1.492'365.977	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	3.133'987.472	Inventario inicial de productos terminados	520	---

PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Cuentas por pagar	201	83'698.611	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.112'145.008
Documentos por pagar	202	23'221.153	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	8'390.550	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	---
Obligaciones: IESS e impuestos	204	818.489	Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	---
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	11'501.927
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	116'128.703	Impuestos, contribuciones y otros	555	3'776.381

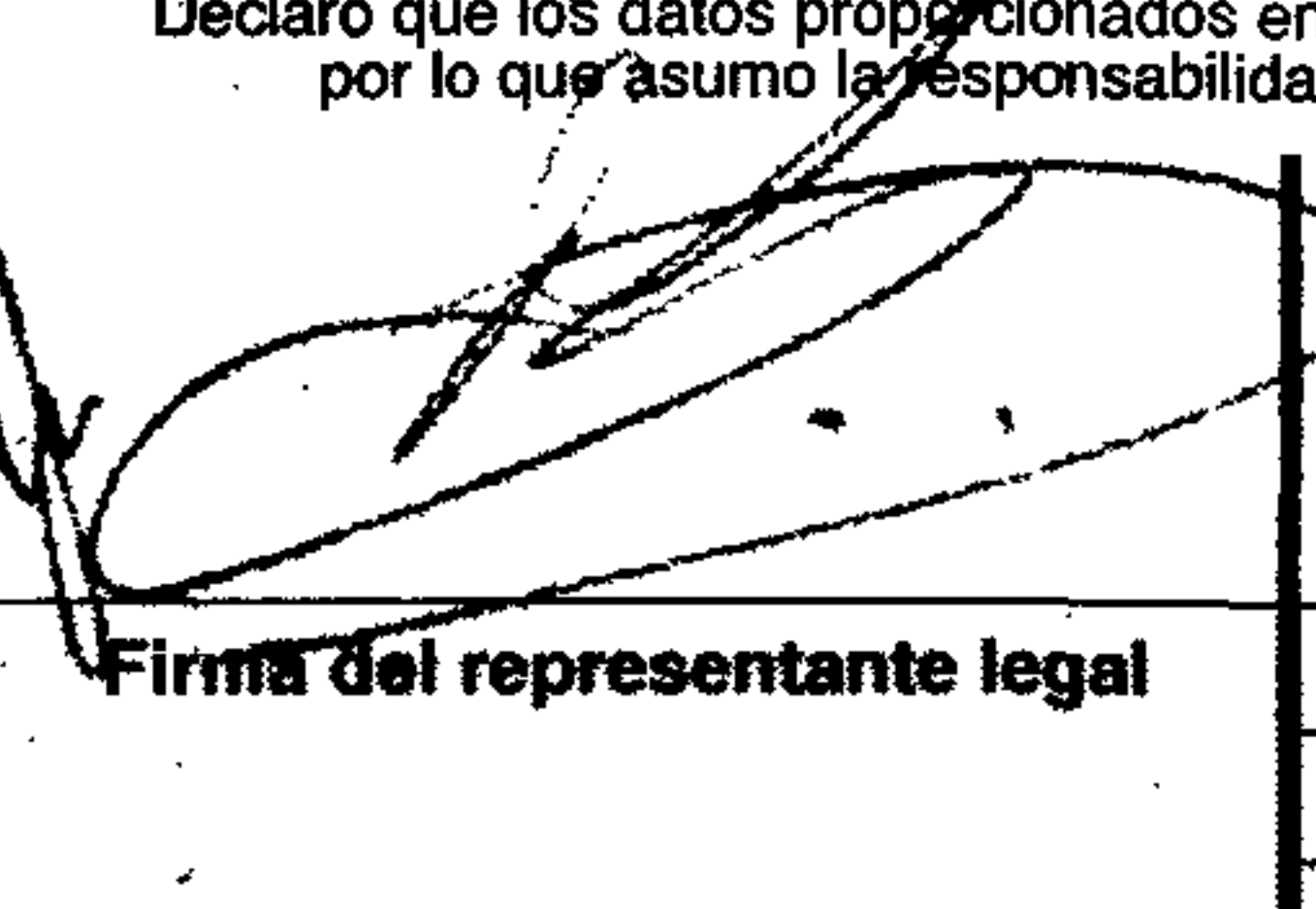
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	105'485.419
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	1.864'334.077	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	559	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1.864'334.077	Otros gastos de administración y ventas	561	124'752.528
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.980'462.780	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	245'516.255

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	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	769'889.290	Otros gastos no operacionales	573	530'472.544
Reservas	304	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	530'472.544
Reserva por revalorización del patrimonio	305	203'294.528	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(375'599.620)
Reexpresión monetaria	306	174'138.211	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'202.663	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	---	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(375'599.620)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.153'524.692	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3.133'987.472	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	14'934.292	(-) 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	14'934.292	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	(375'599.620)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	---
RENTAS FINANCIERAS	704	---	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(375'599.620)
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---	IMPUESTO UNICO		
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---	TOTAL IMPUESTO A LA RENTA (591-592)		

DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO A LA RENTA (591-592)				729	---
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)			TOTAL COMPENSACIONES			760	---
			Anticipos pagados			770	254.210
			Impuestos retenidos			771	---
			BALDO A FAVOR			772	254.210
			IMPUESTO A PAGAR			773	---
			Interés por mora			774	---
Firma del representante legal			Firma del contador				
			Nombre			800	EXILIA MACIAS
			Matr. No.			801	0.29914
Efectivo			Cheque No.			---	
S/. ---			Banco				
S/. ---			Notas de Crédito (cantidad)			---	
S/. ---			S/. ---				

041 - 100-12
27 MAR. 1997