

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 7 No. B 00000229

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991298002001	02	EXPEDIENTE	72380	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.	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 INTRIAGO	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1200890059			
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	--	21	ADMINISTRACION	-1	22	PRODUCCION
							23	OTROS
							24	AUDITOR EXTERNO
							25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	-- --	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-- --	
Inversiones financieras temporales	102	-- --	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2.459'089.651	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	8'275.149	Exportaciones	403	-- --	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-- --	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-- --	
Otras cuentas por cobrar	105	1'510.000	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	2.459'089.651

ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	---
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Compra de productos terminados	502	---
Impuestos anticipados	112	15'238.502	Importaciones de productos terminados	503	---
Otros activos corrientes	113	1.054'027.410	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		1.079'051.061	Inventario inicial de materia prima	505	---

Terrenos, edificios e instalaciones	151	216'312.379	Compras de materia prima	506	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2.239'358.954	Importaciones de materia prima	507	---
Vehículos	153	253'415.916	(-) Inventario final de materia prima	508	---
Otros activos fijos	154	750.000	Costo de obra directa	509	718'846.792
(-) Depreciación acumulada	155	571'196.165	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	186'767.443
TOTAL ACTIVO FIJO		2.138'641.084	Costo de obra indirecta	511	---

ACTIVOS NO CORRIENTES			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	160'378.403
Gastos de organización y constitución	162	2.671'258.690	Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Gastos de gestión	553	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	---
Otros activos no corrientes	165	---	Impuestos, contribuciones y otros	555	---
(-) Amortización acumulada	166	633'089.366	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	279'076.469
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		2.038'169.384	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)		5.255'861.529	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---

PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados		
Cuentas por pagar	201	131'480.903	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.516'360.710
Documentos por pagar	202	239'264.066	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	3'641.013	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	160'378.403
Obligaciones: IESS e impuestos	204	957.311	Comisiones en ventas y publicidad	552	- - -
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	- - -	Gastos de gestión	553	- - - -
Otros pasivos corrientes	206	879'217.052	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	- - - -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.254'560.345	Impuestos, contribuciones y otros	555	- - - -

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	2.532'121.998	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(275'077.835)
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---
Obligaciones emitidas	213	---	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		2.532'121.998	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)		3.786'682.343	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---

PATRIMONIO NETO			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		
Capital suscrito y/o asignado	301	900'000.000	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(275'077.835)
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	IMPUESTO UNICO		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---			
Reservas	304	---			
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4'824.046			
Reexpresión monetaria	306	562'792.881			
Otros superávits	307	---			
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'562.259			
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	---			
TOTAL PATRIMONIO NETO		1.469'179.186			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)		5.255'861.529			

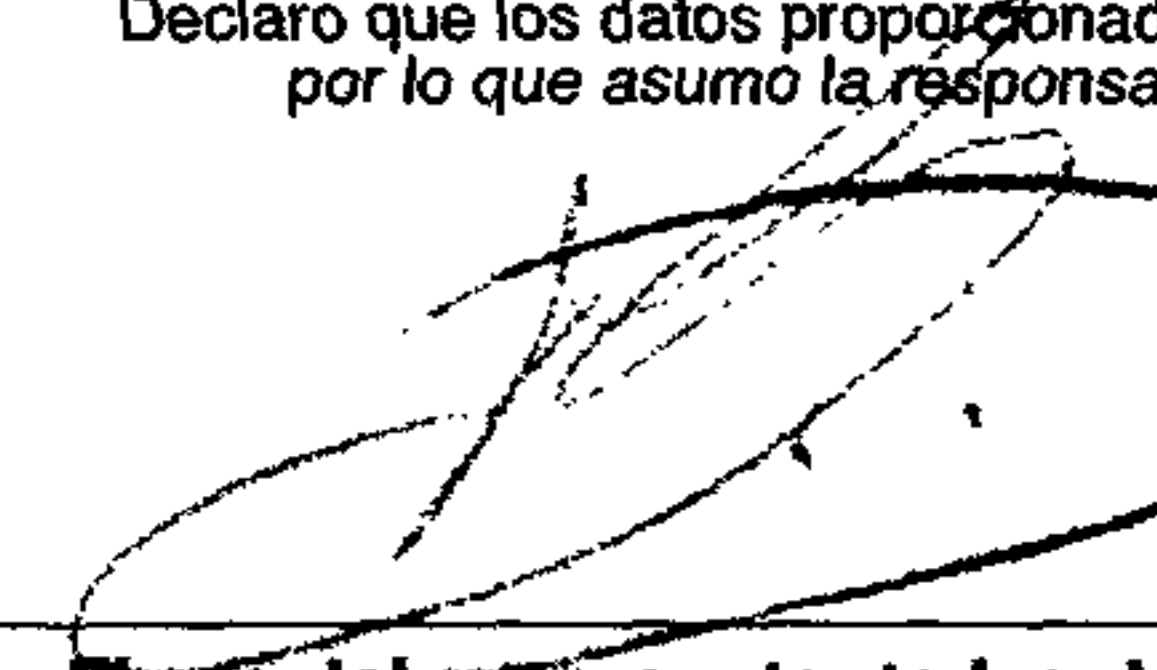
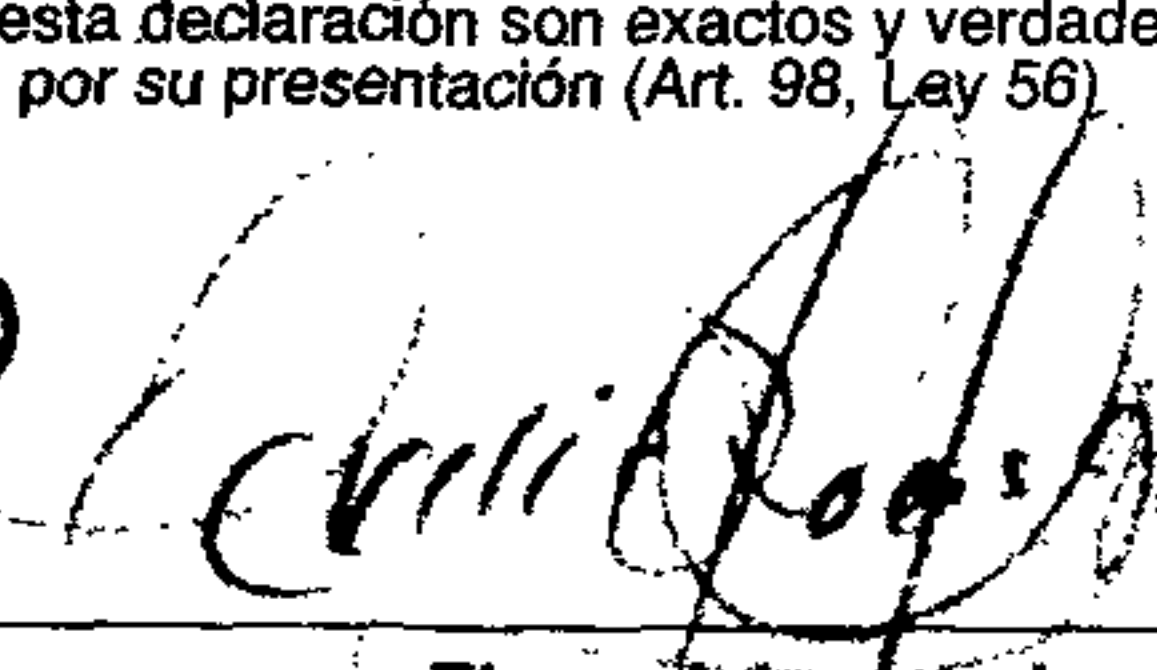
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	29'993.148			
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---			
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	29'993.148			

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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	---				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	14'984.292
				(-) Impuestos retenidos	771	---
				SALDO A FAVOR	772	14'984.292
				IMPUESTO A PAGAR	773	---
Firma del representante legal				Interés por mora	774	---
Nombre 800 EXILIA MACIAS				Multas	775	---
Matr. No. 801 0.29914				TOTAL PAGADO		---
Efectivo		Cheque No. ---		Banco		Notas de Crédito (cantidad) ---
S/. ---		S/. ---		---		S/. ---

041-108-25
20101010