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 BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. B 00042838

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991323589001	02	EXPEDIENTE	-	03	RAZON SOCIAL	DENCICORP S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AV. 9 DE OCTUBRE				10	NUMERO	1911	11	TELEF.	-	12	FAX	-				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ASESORIAS Y CONSULTORIA ECONOMICA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83273	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. ALFREDO DASSUM AIVAS				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1704171584										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	4'800.000		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	-		Exportaciones	403		
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404		
Otras cuentas por cobrar	105	-		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) ACTIVO CORRIENTE				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	-		Importaciones de productos terminados	503		
Otros activos corrientes	113	-		(-) Inventario final de productos terminados	504		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	4'800.000		Inventario inicial de materia prima	505		

ACTIVO FIJO				ESTADO DE RESULTADOS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		Compras de materia prima	506		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-		Importaciones de materia prima	507		
Vehículos	153	-		(-) Inventario final de materia prima	508		
Otros activos fijos	154	-		Mano de obra directa	509		
(-) Depreciación acumulada	155	-		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510		
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-		Mano de obra indirecta	511		

ACTIVOS NO CORRIENTES				ESTADO DE RESULTADOS			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Suministros y materiales	512		
Gastos de organización y constitución	162	358.082		Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif.	513		
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		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	-		Otros gastos de fabricación	517		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	358.082		Inventario inicial de productos en proceso	518		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5'158.082		(-) Inventario final de productos en proceso	519		

PASIVO CORRIENTE				ESTADO DE RESULTADOS			
Cuentas por pagar	201	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	529		
Documentos por pagar	202	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-		Comisiones de venta	552		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de publicidad	553		
Otros pasivos corrientes	206	-		Agua, luz, teléfono y fax	554		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-		Impuestos, comisiones y otros	555		

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				ESTADO DE RESULTADOS			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Depreciación de bienes y amortizaciones	556		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557		
Obligaciones emitidas	213	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558		
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Intereses y comisiones	559		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		Provisiones deducibles	560		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-		Otros gastos de administración y ventas	561		

PATRIMONIO NETO				ESTADO DE RESULTADOS			
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 diferencias de cambio	572		
Reservas	304	-		Otros gastos no operacionales	573		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	158.082		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579		
Reexpresión monetaria	306	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580		
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583		
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'158.082		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5'158.082		(-) Participación 15% de Trabajadores	585		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				ESTADO DE RESULTADOS			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-		(-) 85% Dividendos percibidos	586		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-		(-) 85% Rentas con impuesto único	587		
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588		
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589		
				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590		
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591		
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592		

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				ESTADO DE RESULTADOS			
RENTAS FINANCIERAS	704	-		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	
				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	
				IMPUESTO UNICO	709	-	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				ESTADO DE RESULTADOS			
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			
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
Firma del contador				SALDO A FAVOR			
				IMPUESTO A PAGAR			
Nombre 800 EC.SALOMON BAYAS				Interés por mora			
Matr. No. 801 1732				Multas			
				TOTAL PAGADO			
Efectivo				Banco			
S/. 5.000				Notas de Crédito (cantidad)			
Cheque No. -				S/. -			