

REPUBLICA DEL ECUADOR		DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA	
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO		Y PRESENTACION DE BALANCES	
DIRECCION GENERAL DE RENTAS		FORMULARIO UNICO DE SOCIEDADES	
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		EJERCICIO FISCAL 1997 A000	

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE									
01	0991324518001	02	72784	03	Deconti S.A.	04	Guayas	05	09
06	Chimborazo y Vélez	07	Guayaquil	08	390	09	Guayaquil	10	203
11	325063	12	526612	13	Explotación ganadera en todas sus fases	14	11209	15	388
16	Ab, Carlos Salmon Alvera	17	0909599003	18		19		20	
21	1	22		23		24		25	
ACTIVO CORRIENTE									
26	Caja, bancos	27	101	28	—	29	INGRESOS	30	
31	Inversiones financieras temporales	32	102	33	—	34	Ventas gravadas con I.V.A.	35	—
36	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	37	103	38	—	39	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	40	—
39	(-) Provisión cuentas incobrables	40	104	41	—	42	Exportaciones	43	—
41	Otras cuentas por cobrar	42	105	43	—	44	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	45	—
43	Inventario de materia prima	44	106	45	—	46	Dividendos percibidos	47	—
45	Inventario de productos en proceso	46	107	47	—	48	Rentas exentas y no gravad.	49	—
47	Inventario de suministros y materiales	48	108	49	—	50	Rentas con impuesto único	51	—
49	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	50	109	51	—	52	Otras rentas	53	—
51	Meraderías en tránsito	52	110	53	—	54	TOTAL INGRESOS	55	—
53	Repuestos, herramientas y accesorios	54	111	55	—	56	COSTO DE VENTAS	57	
55	Impuestos anticipados	56	112	57	—	58	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	59	—
57	Otros activos corrientes	58	113	59	—	60	Compra de productos terminados	61	—
59	ACTIVO FIJO	60	114	61	—	62	Importaciones de productos terminados	63	—
61	Terrenos, edificios e instalaciones	62	115	63	83'252.610	64	(-) Inventario final de productos terminados	65	—
63	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	64	116	65	—	66	Inventario inicial de materia prima	67	—
65	Vehículos	66	117	67	—	68	Compras de materia prima	69	—
67	Otros activos fijos	68	118	69	—	70	Importaciones de materia prima	71	—
69	(-) Depreciación acumulada	70	119	71	—	72	(-) Inventario final de materia prima	73	—
71	TOTAL ACTIVO FIJO	72	120	73	83'252.610	74	Mano de obra directa	75	—
73	ACTIVOS NO CORRIENTES	74	121	75	—	76	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	77	—
75	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	76	122	77	3.800'503.674	78	Mano de obra indirecta	79	—
77	Gastos de organización y constitución	78	123	79	—	80	Suministros y materiales	81	—
79	Gastos de investigación exploración y otros	80	124	81	—	82	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	83	—
81	Aportaciones en asociaciones	82	125	83	—	84	Aportes IESS y beneficios sociales	85	—
83	Otros activos no corrientes Preoperac.	84	126	85	21'090.285	86	Mantenimiento y reparaciones	87	—
85	Amortización acumulada	86	127	87	—	88	Energía, agua y teléfono	89	—
87	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	88	128	89	3.821'593.959	90	Otros gastos de fabricación	91	—
89	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 120 + 128)	90	129	91	3.904'846.569	92	Inventario inicial de productos en proceso	93	—
91	PASIVO CORRIENTE	92	130	93	—	94	(-) Inventario final de productos en proceso	95	—
93	Cuentas por pagar	94	131	95	—	96	Inventario inicial de productos terminados	97	—
95	Documentos por pagar	96	132	97	3.800'503.674	98	(-) Inventario final de productos terminados	99	—
97	Provisiones sociales por pagar	98	133	99	—	100	TOTAL COSTO DE VENTAS	101	—
99	Obligaciones: IESS e impuestos	100	134	101	—	102	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	103	—
101	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	102	135	103	—	104	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	105	—
103	Otros pasivos corrientes	104	136	105	—	106	Comisiones en ventas y publicidad	107	—
105	TOTAL PASIVO CORRIENTE	106	137	107	3.800'503.674	108	Gastos de gestión	109	—
107	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	108	138	109	—	110	Agua, luz, teléfono, télex y fax	111	—
109	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	110	139	111	—	112	Impuestos, contribuciones y otros	113	—
111	Préstamos de accionistas o casa matriz	112	140	113	66'591.922	114	Depreciación de bienes y amortizaciones	115	—
113	Obligaciones emitidas	114	141	115	—	116	Cuentas incobrables y baja de inventarios	117	—
115	Otros pasivos a largo plazo	116	142	117	—	118	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	119	—
117	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	118	143	119	66'591.922	120	Intereses y comisiones	121	—
119	TOTAL DEL PASIVO (137 + 143)	120	144	121	3.867'095.596	122	Provisiones deducibles	123	—
121	PATRIMONIO NETO	122	145	123	—	124	Otros gastos de administración y ventas	125	—
123	Capital suscrito y/o asignado	124	146	125	5'000.000	126	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	127	—
125	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	126	147	127	—	128	GASTOS NO OPERACIONALES	129	—
127	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	128	148	129	—	130	Pérdida en venta de activos	131	—
129	Reservas	130	149	131	—	132	Pérdida por diferencia de cambio	133	—
131	Reserva por revalorización del patrimonio	132	150	133	1'495.000	134	Otros gastos no operacionales	135	—
133	Reexpresión monetaria	134	151	135	31'255.973	136	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	137	—
135	Otros superávits	136	152	137	—	138	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (498-529-569)	139	—
137	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	138	153	139	—	140	(+) Gastos no deducibles (en el país)	141	—
139	Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	140	154	141	—	142	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	143	—
141	TOTAL PATRIMONIO NETO	142	155	143	37'750.973	144	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	145	—
143	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (120 + 143)	144	156	145	3.904'846.569	146	Utilidad Neta (580+581+582-583)	147	—
145		146	157	147	—	148	(-) Participación 15% de trabajadores	149	—
147		148	158	149	—	150	(-) 85% Dividendos percibidos	151	—
149		150	159	151	—	152	(-) 85% Rentas con impuesto único	153	—
151		152	160	153	—	154	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	155	—
153		154	161	155	—	156	(-) Reinversiones y leyes de fomento	157	—
155		156	162	157	—	158	UTILIDAD GRAVABLE (584-585-589)	159	—
157		158	163	159	—	160	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	161	—
159		160	164	161	—	162	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	163	—
161		162	165	163	—	164		165	—
163		164	166	165	—	165		166	—
165		166	167	167	—	166		168	—
167		168	168	169	—	167		169	—
169		169	169	170	—	168		170	—
171		170	170	171	—	169		171	—
173		171	171	172	—	170		172	—
175		172	172	173	—	171		173	—
177		173	173	174	—	172		174	—
179		174	174	175	—	173		175	—
181		175	175	176	—	174		176	—
183		176	176	177	—	175		177	—
185		177	177	178	—	176		178	—
187		178	178	179	—	177		179	—
189		179	179	180	—	178		180	—
191		180	180	181	—	179		181	—
193		181	181	182	—	180		182	—
195		182	182	183	—	181		183	—
197		183	183	184	—	182		184	—
199		184	184	185	—	183		185	—
201		185	185	186	—	184		186	—
203		186	186	187	—	185		187	—
205		187	187	188	—	186		188	—
207		188	188	189	—	187		189	—
209		189	189	190	—	188		190	—
211		190	190	191	—	189		191	—
213		191	191	192	—	190		192	—
215		192	192	193	—	191		193	—
217		193	193	194	—	192		194	—
219		194	194	195	—	193		195	—
221		195	195	196	—	194		196	—
223		196	196	197	—	195		197	—
225		197	197	198	—	196		198	—
227		198	198	199	—	197		199	—
229		199	199	200	—	198		200	—
231		200	200	201	—	199		201	—
233		201	201	202	—	200		202	—
235		202	202	203	—	201		203	—
237		203	203	204	—	202		204	—
239		204	204	205	—	203		205	—
241		205	205	206	—	204		206	—
243		206	206	207	—	205		207	—
245		207	207	208	—	206		208	—
247		208	208	209	—	207		209	—
249		209	209	210	—	208		210	—
251		210	210	211	—	209		211	—
253		211	211	212	—	210		212	—
255		212	212	213	—	211		213	—
257		213	213	214	—	212		214	—
259		214	214	215	—	213		215	—
261		215	215	216	—	214		216	—
263		216	216	217	—	215		217	—
265		217	217	218	—	216		218	—
267		218	218	219	—	217		219	—
269		219	219	220	—	218		220	—
271		220	220	221	—	219		221	—
273		221	221	222	—	220		222	—
275		222	222	223	—	221		223	—
277		223	223	224	—	222		224	—
279		224	224	225	—	223		225	—
281		225	225	226	—	224		226	—
283		226	226	227	—	225		227	—
285		227	227	228	—	226		228	—
287		228	228	229	—	227		229	—
289		229	229	230	—	228		230	—
291		230	230	231	—	229		231	—
293		231	231	232	—	230		232	—
295		232	232	233	—	231		233	—
297		233	233	234	—	232		234	—
299		234	234	235	—	233		235	—
301		235	235	236	—	234		236	—
303		236	236	237	—	235		237	—
305		237	237	238	—	236		238	—
307		238	238	239	—	237		239	—
309		239	239	240	—	238		240	—
311		240	240	241	—	239		241	—
313		241	241	242	—	240		242	—
315		242	242	243	—	241		243	—
317		243	243	244	—	242		244	—
319		244	244	245	—	243		245	—
321		245	245	246	—	244		246	—
323		246	246	247					