72.896

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

7 -

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

[illegible]	[illegible]	N[illegible]DESARROLLO S.A.		
[illegible]	[illegible]	[illegible]	390	GUAYAQUIL
9 DE OCTUBRE [illegible]		2009	452482	-
[illegible]		9310		388
SR. HECTOR MENDOZA MALNATI				0991325549001
-	-	-	-	-

ACTIVO CORRIENTE	
Caja, bancos	54,001,441
Inversiones financieras temporales	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	-
(-) Provisión cuentas incobrables	-
Otras cuentas por cobrar	-
Inventario de materia prima	-
Inventario de productos en proceso	-
Inventario de suministros y materiales	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	-
Mercaderías en tránsito	-
Repuestos, herramientas y accesorios	-
Impuestos anticipados	2,089,319
Otros activos corrientes	-
	56,090,760
ACTIVO FIJO	-
Terrenos, edificios e instalaciones	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	-
Vehículos	-
Otros activos fijos	-
(-) Depreciación acumulada	-
	-
ACTIVOS NO CORRIENTES	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	6,505,8[illegible],595
Gastos de organización y constitución	-
Gastos de investigación exploración y otros	-
Aportaciones en asociaciones	-
Otros activos no corrientes	[illegible]
(-) Amortización acumulada	-
	8,278,083,344
	8,334,173,704
PASIVO CORRIENTE	-
Cuentas por pagar	-
Documentos por pagar	8,267,994,453
Provisiones sociales por pagar	-
Obligaciones: IESS e impuestos	2,599,646
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-
Otros pasivos corrientes	-
	8,270,594,303
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	-
Obligaciones emitidas	-
Otros pasivos a largo plazo	-
	-
	8,270,594,303
PATRIMONIO NETO	-
Capital suscrito y/o asignado	5,000,000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	50,000,000
Reservas	-
Reserva por revalorización del patrimonio	-
Reexpresión monetaria	-
Otros superávits	13,170,574
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	1,034,450
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	20,333,437
	[illegible]
	[illegible]

INGRESOS	
Ventas gravadas con I.V.A.	-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	-
Exportaciones	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-
Dividendos percibidos	-
Rentas exentas y no gravad.	5,150,175
Rentas con impuesto único	29,633,100
Otras rentas	574,324,780
	609,108,055
COSTO DE VENTAS	-
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	-
Compra de productos terminados	-
Importaciones de productos terminados	-
(-) Inventario final de productos terminados	-
Inventario inicial de materia prima	-
Compras de materia prima	-
Importaciones de materia prima	-
(-) Inventario final de materia prima	-
Mano de obra directa	-
Depreciación de maquinaria, equipo y edif. de fra.	-
Mano de obra indirecta	-
Suministros y materiales	-
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	-
Aportes IESS y beneficios sociales	-
Mantenimiento y reparaciones	-
Energía, agua y teléfono	-
Otros gastos de fabricación	-
Inventario inicial de productos en proceso	-
(-) Inventario final de productos en proceso	-
Inventario inicial de productos terminados	-
(-) Inventario final de productos terminados	-
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	-
Comisiones en ventas y publicidad	-
Gastos de gestión	-
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	-
Impuestos, contribuciones y otros	8,621,299
Depreciación de bienes y amortizaciones	-
Cuentas incobrables y baja de inventarios	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-
Intereses y comisiones	433,398,371
Provisiones deducibles	-
Otros gastos de administración y ventas	17,907,256
	459,926,926
GASTOS NO OPERACIONALES	
Pérdida en venta de activos	-
Pérdida por diferencia de cambio	122,848,000
Otros gastos no operacionales	-
	122,848,000
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-559)	26,333,135
(+) Gastos no deducibles (en el país)	-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-
Utilidad Neta (580+581+582-583)	26,333,135
(-) Participación 15% de trabajadores	-
(-) 85% Dividendos percibidos	-
(-) 85% Rentas con impuesto único	-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	29,[illegible]
(-) Reinversiones y leyes de fomento	-
	-
IMPUESTO A LA RENTA (690 x 25%)	[illegible]
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (690 - 691)	[illegible]

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
29,633,100			

DETALLE DE COMPENSACIONES	
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 709)	2,599,648
	2,599,648
(-) Anticipos pagados	-
(-) Impuestos retenidos	2,089,319
	510,329
	510,329

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)

SRTA. NORA JACOME

105

S/. S/. S/.

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

Tauki Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

FILANBANCO 0110010097706

28 ABR. 1998

CAJA 010-[illegible]