

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 ☒ No. B 00025811

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991350340001	02	EXPEDIENTE	73/11	03	RAZON SOCIAL	DERTISA S.A.										
04	PROVINCIA	Cotacachi	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Cotacachi	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	Cotacachi				
09	CALLE	Luz y Bolívar			10	NUMERO	625	11	TELEF.	519640	12	FAX	-					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO VENTA DE PRODUCTOS FABRICADOS			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62545	15	TIPO CONTRIBUYENTE	300								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DIEGO FLORES LUNA							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903373397							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	RRAE	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	15.328.955.	Ventas gravadas con I.V.A.	401	3.974.14.
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	42.127.045.
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	3.750.000.	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-		406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	101.368.627.	TOTAL INGRESOS	499	46.102.59.

ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Tenidos, edificios e instalaciones	151	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	90.090.600.
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	90.490.720.	Compra de productos terminados	502	43.855.640.
Autos	153	-	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	101.368.627.
(-) Depreciación acumulada	155	-	Inventario inicial de materia prima	505	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	90.490.720.	Compras de materia prima	506	-

ACTIVOS NO CORRIENTES			COSTO DE VENTAS (CONT.)		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Importaciones de materia prima	507	-
Gastos de organización y constitución	162	1.500.000.	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mano de obra directa	509	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
Otros activos no corrientes	165	-	Mano de obra indirecta	511	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Suministros y materiales	512	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1.500.000.	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	212.438.302.	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-

PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	25.616.456.	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	10.491.360.
Documentos por pagar	202	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Provisiones sociales por pagar	203	70.113.	Gastos de gestión	553	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	830.350.	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	120.000.
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	26.524.925.	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS (CONT.)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	180.531.400.	Intereses y comisiones	559	-
Obligaciones emitidas	213	-	Provisiones deducibles	560	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Otros gastos de administración y ventas	561	2.386.778.
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	180.531.400.	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	13.004.146.
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	207.106.325.	GASTOS NO OPERACIONALES		

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES (CONT.)		
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	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	520.750.
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	331.977.	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	520.750.
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5.331.977.	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	78.113.
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	212.438.302.	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			GASTOS NO OPERACIONALES (CONT.)		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	(-) Re inversiones y leyes de fomento	589	-

RENTAS CON IMPUESTO UNICO			GASTOS NO OPERACIONALES (CONT.)		
RENTAS FINANCIERAS	704	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)	590	442.637.
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	110.660.
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	331.977.
IMPUESTO UNICO	709	-			

DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-	FECH. ING. 743	-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y veraces por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 59)		Firma del representante legal		Firma del contribuyente		Firma del auditor externo	
DERTISA S.A.		[Firma]		[Firma]		[Firma]	
TE GENERAL		Nombre		Met. No.		Total Pagado	
[Firma]		800		11387		780	
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/. -		526		GUARAPI		S/. -	
S/. 110.660.							