

**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 BALANES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A00043792**

**IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0991337709001	EXPERIENCIA	3610-95	RAZON SOCIAL	D E C O V E R T S. A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	COD. PROVINCIA	09106	CANTON	GUAYAQUIL	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL						
09	CALLE	CDLA. URDENOR MZ. 122 V.16	NUMERO	10	TELEF.	11	FAX	12									
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTACION EN GENERAL	COD. ACTIVIDAD ECON.	6190215	TIPO CONTRIBUYENTE	102											
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	AGUILAR CELLERI LUIS ALFONSO				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905924112									
PERSONAL	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	FINAN.	-

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	1.560.860	Ventas gravadas con I.V.A.	401	82.862.000
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2.600.000	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	1.260.000	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravad.	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	12.664.700	Otras rentas	409	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>110</b>	<b>17.985.560</b>	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>499</b>	<b>82.862.000</b>
ACTIVO FIJO		COSTO DE VENTAS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	5.700.000	Compra de productos terminados	502	-
Vehículos	153	-	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
(-) Depreciación acumulada	155	570.000	Inventario inicial de materia prima	505	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>5.130.000</b>	Compras de materia prima	506	-
ACTIVOS NO CORRIENTES		Importaciones de materia prima		507	71.467.700
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	(-) Inventario final de materia prima	508	12.664.700
Gastos de organización y constitución	162	850.000	Mano de obra directa	509	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mano de obra indirecta	511	-
Otros activos no corrientes	165	-	Suministros y materiales	512	-
(-) Amortización acumulada	166	170.000	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>680.000</b>	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>23.895.560</b>	Mantenimiento y reparaciones	515	-
PASIVO CORRIENTE		Energía, agua y teléfono <td>516</td> <td>-</td>		516	-
Cuentas por pagar	201	15.772.436	Otros gastos de fabricación	517	-
Documentos por pagar	202	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
Provisiones sociales por pagar	203	1.560.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	937.837	Inventario inicial de productos terminados	520	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Otros pasivos corrientes	206	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>529</b>	<b>58.803.000</b>
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>18.320.323</b>	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		551	11.575.000
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Gastos de gestión	553	-
Obligaciones emitidas	213	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1.550.600
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	1.309.030
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>-</b>	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	740.000
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>18.320.323</b>	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
PATRIMONIO NETO		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio <td>558</td> <td>-</td>		558	-
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Intereses y comisiones	559	110.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Provisiones deducibles	560	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos de administración y ventas	561	7.232.900
Reservas	304	35.047	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>	<b>569</b>	<b>23.113.530</b>
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reexpresión monetaria	306	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Otros superávits	307	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	380.190	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>579</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>2.475.237</b>	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	745.470
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>23.895.560</b>	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	745.470
			(-) Participación 15% de trabajadores	585	111.321
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)</b>	<b>590</b>	<b>633.649</b>
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	<b>591</b>	<b>158.412</b>
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	475.237

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>		<b>RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	126.730	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	-

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>		<b>HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.</b>		<b>RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES</b>	
<b>RENDIMIENTOS FINANCIEROS</b>		<b>705</b>		<b>706</b>	
<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>		<b>707</b>		<b>708</b>	
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	-	709	-
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	-	729	475.237
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751	-	-	739	-
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		759	-
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados		760	-
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos		770	-
Nombre 801. Rodriguez	Matr. No. 801 0.2230	SALDO A PAGAR		771	-
Efectivo 196.431		IMPUESTO A PAGAR		772	-
Cheque No. -		Interés por mora		773	158.412
Banco -		Multas		774	23.762
Notas de Crédito (cantidad) -		TOTAL PAGADO		775	14.257
S/.		799		799	196.431

