

REPÚBLICA 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 1997 No. B 0 0003875

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991337709001	02	EXPEDIENTE	73610-095	RAZON SOCIAL:	D E C O V E R T S. A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	CALLE ORDENOR Mz. 122 V. 16					10	NUMERO	---	11	TELEF.	---	12	FAX	---			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTACION EN GENERAL					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61902	15	TIPO CONTRIBUYENTE	102						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LUIS ALFONSO AGUILAR CELLERI					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905924122									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	2.955.549	Ventas gravadas con I.V.A.	401	161.385.539
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2.256.000	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	3.870.000	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	58.897.672	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	161.385.539
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	110	67.979.221	<b>COSTO DE VENTAS</b>		
<b>ACTIVO FIJO</b>			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compra de productos terminados	502	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	10.554.941	Importaciones de productos terminados	503	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Otros activos fijos	154	-	Inventario inicial de materia prima	505	12.667.700
(-) Depreciación acumulada	155	1.677.691	Compras de materia prima	506	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	8.877.691	Importaciones de materia prima	507	159.496.268
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			(-) Inventario final de materia prima	508	58.897.672
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Mano de obra directa	509	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	1.573.912	Mano de obra indirecta	511	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Suministros y materiales	512	-
Otros activos no corrientes	165	-	Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif.	513	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	1.073.749	Mantenimiento y reparaciones	515	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	77.930.661	Energía, agua y teléfono	516	-
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Otros gastos de fabricación	517	-
Cuentas por pagar	201	55.595.000	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
Documentos por pagar	202	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Provisiones sociales por pagar	203	8.750.000	Inventario inicial de productos terminados	520	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2.413.361	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asóc.	205	-	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	529	113.266.296
Otros pasivos corrientes	206	-	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	66.758.361	Sueldos, salarios, honorarios, prestaciones y indemnizaciones	551	29.835.000
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Comisiones de venta	552	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Gastos de gestión	553	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Agua, luz, teléfono, télex	554	-
Obligaciones emitidas	213	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	740.000
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	66.758.361	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
<b>PATRIMONIO NETO</b>			Intereses y comisiones	559	345.000
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Provisiones deducibles	560	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Otros gastos de administración y ventas	561	14.686.368
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	45.656.368
Reservas	304	246.309	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Reexpresión monetaria	306	3.616.930	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Otros superávits	307	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	738.928	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1.570.083	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2.462.875
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	11.172.100	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	77.930.661	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
			<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	2.462.875
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	369.431
			(-) 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>	590	2.093.441
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	523.361
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1.570.683

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	418.639
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	418.639

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	709	-
--------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

## F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		-		-	759	-

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	760	-
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	770	262.730
		(-) Impuestos retenidos	771	-
Firma del contador		<b>SALDO A FAVOR</b>	772	-
Nombre	800 Rodríguez	<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	260.631
Matr. No.	801 0.2230	Interés por mora	774	-
		Multas	775	-
		<b>TOTAL PAGADO</b>	799	260.631
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	-
S/. 250.631	-	-	-	-