

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199** 8 **No. B 00065409**

**IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0991350667001	02	EXPEDIENTE	75065	03	RAZON SOCIAL:	DEIASI S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	AGUIRRE Y AVENIDA DEL EJERCICIO					10	NUMERO	1615	11	TELEF.	510636	12	FAX	534029
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	NEGOCIOS VARIOS					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62544	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	RAYCHIS VANONI JUEZ					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0907774921						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.	-		

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>INGRESOS</b>		
Caja, bancos	101	6.640	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	10.479.941.186
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	331.093.530	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devolución de descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	169.100.000	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	415.432
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	10.480.356.618

<b>ACTIVO FIJO</b>			<b>COSTO DE VENTAS</b>		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	100.000.000	Inventario inicial de bienes no producidos por la Cía.)	501	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---	Costo de productos terminados	502	10.325.013.986
Vehículos	153	---	Importaciones de productos terminados	503	---
Otros activos fijos	154	---	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
(-) Depreciación acumulada	155	---	Inventario inicial de materia prima	505	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	100.000.000	Compras de materia prima	506	---
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			Importaciones de materia prima	507	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---
Gastos de organización y constitución	162	2.373.111	Mano de obra	509	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	Mano de obra indirecta	511	80.351.730
Otros activos no corrientes	165	4.871.250	Suministros y materiales	512	---
(-) Amortización acumulada	166	466.073	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	6.773.283	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	627.904.345	Mantenimiento y reparaciones	515	---

<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Cuentas por pagar	201	25.000.000	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	5.000.000
Documentos por pagar	202	570.085.930	Comisiones en ventas y publicidad	552	4.280.500
Provisiones sociales por pagar	203	2.894.865	Gastos de gestión	553	---
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4.101.060	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Impuestos, contribuciones y otros	555	---
Otros pasivos corrientes	206	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	162.375
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	608.081.855	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Intereses y comisiones	559	27.894.647
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Provisiones deducibles	560	---
Obligaciones emitidas	213	---	Otros gastos de administración y ventas	561	18.344.277
Otros pasivos a largo plazo	214	---	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	55.681.799
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	---	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	608.081.855	Pérdida en venta de activos	571	---

<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>		
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Reservas	304	---	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	10.299.103
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.354.413	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	2.894.865
Reexpresión monetaria	306	1.005.337	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
Otros superávits	307	---	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1.120.000	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	12.303.178	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	19.822.990	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)</b>	590	10.404.230
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	627.904.345	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	2.601.075
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	12.303.178

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	6.279.043
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	5.280.860
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	---
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---
<b>IMPUESTO UNICO</b>	709	---

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>			<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>		
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			

<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>			760	---
(-) Anticipos pagados			770	---
(-) Impuestos retenidos			771	20.925.892
<b>SALDO A FAVOR</b>			772	10.324.032
<b>IMPUESTO A PAGAR</b>			773	---
Interés por mora			774	---
Multas			775	---
<b>TOTAL PAGADO</b>			799	---

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).					
Firma del representante legal		Firma del contador			
		Nombre	800	BARRADARIS V. JUEZ	
		Matr. No.	801	3155	
Efectivo	Cheque No.	Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/.	S/.	S/.		S/.	