

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 6 No. B 00076134

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099136939200	02	EXPEDIENTE	75455	03	RAZON SOCIAL	DEPOTMA T S.A. DEPOM. RTSA										
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil				
09	CALLE	Ambato y San Martin				10	NUMERO	405	11	TELEF.	415332	12	FAX	-				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Importación Exp. Fabric. Juguetes				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	6190	25	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Frias Ramos Alfredo Williams				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908312556										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1'250.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103		Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	8'750.000	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		TOTAL INGRESOS	499	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	10'000.000	COSTO DE VENTAS		
ACTIVO FIJO			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		Importaciones de productos terminados	503	-
Vehículos	153		(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Otros activos fijos	154		Inventario inicial de materia prima	505	-
(-) Depreciación acumulada	155		Compras de materia prima	506	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159		Importaciones de materia prima	507	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			(-) Inventario final de materia prima	508	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		Mano de obra directa	509	-
Gastos de organización y constitución	162	1'500.000	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
Gastos de investigación exploración y otros	163		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	75.000	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'425.000	Mantenimiento y reparaciones	515	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	11'425.000	Energía, agua y teléfono	516	-
PASIVO CORRIENTE			Otros gastos de fabricación	517	-
Cuentas por pagar	201	1'500.000	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
Documentos por pagar	202		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Provisiones sociales por pagar	203		Inventario inicial de productos terminados	520	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204		(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Otros pasivos corrientes	206		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1'500.000	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Gastos de gestión	553	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
Obligaciones emitidas	213		Impuestos, contribuciones y otros	555	-
Otros pasivos a largo plazo	214		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	75.000
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1'500.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
PATRIMONIO NETO			Intereses y comisiones	559	-
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	Provisiones deducibles	560	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302		Otros gastos de administración y ventas	561	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	75.000
Reservas	304		GASTOS NO OPERACIONALES		
Reserva por revalorización del patrimonio	305		Pérdida en venta de activos	570	-
Reexpresión monetaria	306		Pérdida por diferencias de cambio	571	-
Otros superávits	307		Otros gastos no operacionales	572	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	75.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569-579)	580	75.000
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	9'925.000	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	11'425.000	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	-
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-

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	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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	-
		(-) Impuestos retenidos		771	-
Firma del contador		SALDO A FAVOR		772	-
		IMPUESTO A PAGAR		773	-
Nombre 800		Interés por mora		774	-
Matr. No. 801		Multas		775	22.500
G. Mendoza		TOTAL PAGADO		799	22.500
15.505		Efectivo			
Cheque No.		Banco			
-		Notas de Crédito (cantidad)			-
-		-			-