

75.749

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 BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199  No. A00023517

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	099135886800	02	EXERCICIO	75749	03	RAZON SOCIAL	DEBINA S.A.			
04	PROVINCIA	Guayas	05	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	590	08	COD. PROVINCIA	09
09	CALLE	Circunvalacion Norte		10	NUMERO	302	11	NUMERO	303329		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Restaurant y Pizzeria		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	63103	15	TIPO CONTRIBUYENTE	308		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Katia Zambrano Montenegro		17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0906685821					
20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	ALETTOR EXTERNO	25	RNAE

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1'230.449	Ventas gravadas con I.V.A.	401	248'320.831
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-----
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1'624.900	Exportaciones	403	-----
(-) Provisión cuentas incobrables	104	162.490	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----
Otras cuentas por cobrar	105	309'358.118	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	323'999.863
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-----	<b>TOTAL INGRESOS</b>	409	572'320.694
Mercaderías en tránsito	110	-----	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-----
Impuestos anticipados	112	-----	Compra de productos terminados	502	-----
Otros activos corrientes	113	-----	Importaciones de productos terminados	503	-----
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	312'050.977	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-----
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-----	Compras de materia prima	506	89'887.723
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-----	Importaciones de materia prima	507	-----
Vehiculos	153	-----	(-) Inventario final de materia prima	508	-----
Otros activos fijos	154	-----	Mano de obra directa	509	89'335.739
(-) Depreciación acumulada	155	-----	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-----
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	-----	Mano de obra indirecta	511	88'282.410
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	1'902.412
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-----
Gastos de organización y constitución	162	2'000.000	Aportes IESS y beneficios sociales	514	169'313.610
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----	Mantenimiento y reparaciones	515	1'927.800
Aportaciones en asociaciones	164	-----	Energía, agua y teléfono	516	7'552.904
Otros activos no corrientes	165	-----	Otros gastos de fabricación	517	8'834.912
(-) Amortización acumulada	166	333.329	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	1'666.671	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	313'717.648	Inventario inicial de productos terminados	520	-----
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-----
Cuentas por pagar	201	303'911.439	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	522	456'677.310
Documentos por pagar	202	-----	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	3'482.369	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-----
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'018.680	Comisiones en ventas y publicidad	552	46'128.413
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Gastos de gestión	553	-----
Otros pasivos corrientes	206	-----	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-----
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	310'412.688	Impuestos, contribuciones y otros	555	54.917
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-----
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	162.490
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----
Obligaciones emitidas	213	-----	Intereses y comisiones	559	2'306.752
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Provisiones deducibles	560	-----
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-----	Otros gastos de administración y ventas	561	64'174.835
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	310'412.688	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>	568	112'827.409
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	3'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-----
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	3'750.000	Pérdida por diferencia de cambio	572	-----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----	Otros gastos no operacionales	573	15.928
Reservas	304	-----	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	15.928
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-----	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	2'800.047
Reexpresión monetaria	306	-----	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	15.928
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	2'054.960	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2'815.975
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	3'304.960	(-) Participación 15% de trabajadores	585	422.396
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	313'717.648	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-----
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3'120.927	(-) Reinversiones y leyes de fomento	598	-----
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	191.486	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586))</b>	590	2'393.579
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	3'120.927	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	239.858

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	2'154.221	<b>IMPUESTO UNICO</b>	709	-----
<b>RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>	704	-----	<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>	728	239.358

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	738	-----	
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	748	-----	
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			758	-----	
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	740	-----
Firma del representante legal: <i>[Firma]</i> Firma del contador: <i>[Firma]</i> Nombre: SUSANA CASTELLANOS Matr. No.: 801 11691 Efectivo: \$ 239.358 Cheque No.: 001174 Banco: FILANBANCO				(-) Anticipos pagados	770	-----
				(-) Impuestos retenidos	771	-----
				SALDO A FAVOR	772	-----
				IMPUESTO A PAGAR	773	239.358
				Interés por mora	774	-----
				<b>TOTAL PAGADO</b>	775	239.358

FILANBANCO 0110340008918  
30 ABR. 1998  
EILAN BANCO AG. POLICENTRO  
CAJA 061-004-008