

REPUBLICA DEL ECUADOR SERVICIO DE RENTAS INTERNAS SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS	DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES EJERCICIO FISCAL 199 7 No. 000046190
--	---

13	RUC	090137097400	12	EXERCICIO	5793	03	RAZON SOCIAL	DENOR S.A.
14	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
09	CALLE	10 DE AGOSTO Y ESMERALDAS	10	NUMERO	1814	11	TELEFONO	4517112
15	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTACION EXPORTACION JOYAS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	39012	15	IMPUESTO	388
16	ESCRIBE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JACOME SALTOS EDUARDO GARKY	17	COD. DE IDENTIFICACION	0909481184	18	OTRO	
19	DIRECCION	1	21	AMORTIZACION		22	OTRO	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	157.912	Ventas gravadas con I.V.A.	101	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	102	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	103	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	104	
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	105	
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	106	
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravad.	107	
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	108	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	26.812.370	Otras rentas	109	
Mercaderías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	110	
Impuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	2.681.237	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	111	
Otros activos corrientes	113	-	Compra de productos terminados	112	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	29.651.519	Importaciones de productos terminados	113	
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	114	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Inventario inicial de materia prima	115	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Compra de materia prima	116	
Vehículos	153	-	Importaciones de materia prima	117	
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	118	
(-) Depreciación acumulada	155	-	Mano de obra directa	119	
TOTAL ACTIVO FIJO	156	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	120	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	121	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	122	
Gastos de organización y constitución	162	2.875.000	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	123	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	124	
Participaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	125	
Otros activos no corrientes	165	-	Energía, agua y teléfono	126	
Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de administración	127	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	167	2.875.000	Inventario inicial de productos en proceso	128	
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 156 + 167)	170	32.526.519	(-) Inventario final de productos en proceso	129	
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	130	
Cuentas por pagar	201	-	(-) Inventario final de productos terminados	131	
Documentos por pagar	202	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	132	
Provisiones sociales por pagar	203	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	201	
Aportes recibidos de suscritos, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	202	
Otros pasivos corrientes	206	-	Gastos de gestión	203	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	204	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	205	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	206	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	31.276.519	Cuentas incobrables y baja de inventarios	207	
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	208	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	209	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	31.276.519	Provisiones deducibles	210	
TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)	220	31.276.519	Otros gastos de administración y ventas	211	
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	212	
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	3.750.000	Pérdida en venta de activos	301	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencia de cambio	302	
Reservas	304	-	Otros gastos no operacionales	303	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	304	
Reexpresión monetaria	306	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	305	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	306	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	307	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	308	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.250.000	Utilidad Neta (580+581+582-583)	309	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	32.526.519	(-) Participación 15% de trabajadores	310	
			(-) 85% Dividendos percibidos	311	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	312	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	313	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	314	
			UTILIDAD GRAVABLE (564-589-590)	315	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	316	
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	317	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% Rentas exentas y no gravadas	702
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	703
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	UTILIDAD GRAVABLE (564-589-590)	704
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	705

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				
RENTAS FINANCIERAS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	707
			IMPUESTO UNICO	708

DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	709
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	730
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	740
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-	750
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)				759
DENOR S.A.				760
Firma del representante legal				761
Firma del contador				762
Nombre				763
Matr. No.				764
Efectivo				765
Cheque No.				766
Banco				767
Notas de Crédito (canceladas)				768
Sl. 172.509				769
Sl. 172.509				770