

REPUBLICA DEL ECUADOR		DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES	
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO		FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES	
DIRECCION GENERAL DE RENTAS		EJERCICIO FISCAL 199	
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		No. A00052321	

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0991378669001	02	77432	03	DEARBORN S.A.
04	GUAYAS	05	09	06	GUAYAQUIL
07	09	08	390	09	GUAYAQUIL
10	GENERAL CORDOVA Y AV. 9 DE OCTUBRE	11	1036	12	564400
13	CONSTRUC FISCALIZ Y MANT DE CONSTRUC	14	5002516	15	388
16	ELENA ARCOS DE LEONHARDT	17	0906045448	18	0
19	0	20	0	21	0
22	0	23	0	24	0
25	0	26	0	27	0

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	0	Ventas gravadas con I.V.A.	0
Inversiones financieras temporales	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	0	Exportaciones	0
(-) Provisión cuentas incobrables	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	0
Otras cuentas por cobrar	0	Dividendos percibidos	0
Inventario de materia prima	0	Rentas exentas y no gravad.	0
Inventario de productos en proceso	0	Rentas con impuesto único	0
Inventario de suministros y materiales	0	Otras rentas	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	0	TOTAL INGRESOS	0
Meraderías en tránsito	0	COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	0
Impuestos anticipados	0	Compra de productos terminados	0
Otros activos corrientes	0	Importaciones de productos terminados	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	0	(-) Inventario final de productos terminados	0
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	0
Terrenos, edificios e instalaciones	0	Compras de materia prima	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	0	Importaciones de materia prima	0
Vehículos	0	(-) Inventario final de materia prima	0
Otros activos fijos	0	Mano de obra directa	0
(-) Depreciación acumulada	0	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	0
TOTAL ACTIVO FIJO	0	Mano de obra indirecta	0
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	0
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	5.000.000	Servicios de mantenimiento, equip., y edif.	0
Gastos de organización y constitución	1.250.000	Aportes a beneficios sociales	0
Gastos de investigación exploración y otros	0	Mantenimiento de instalaciones	0
Aportaciones en asociaciones	0	Energía, agua, teléfono	0
Otros activos no corrientes	0	Otros gastos de explotación	0
(-) Amortización acumulada	104.166	Inventario de productos en proceso	0
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	6.145.834	(-) Inventario inicial de productos en proceso	0
TOTAL DEL ACTIVO (10 + 15 + 18)	6.145.834	Inventario inicial de productos terminados	0
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	0
Cuentas por pagar	0	TOTAL COSTO DE VENTAS	0
Documentos por pagar	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Provisiones sociales por pagar	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	0
Obligaciones: IESS e impuestos	0	Comisiones en ventas y publicidad	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	0	Gastos de gestión	0
Otros pasivos corrientes	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	0	Impuestos, contribuciones y otros	0
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones	104.166
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	1.250.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	0
Obligaciones emitidas	0	Intereses y comisiones	0
Otros pasivos a largo plazo	0	Provisiones deducibles	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	1.250.000	Otros gastos de administración y ventas	0
TOTAL DEL PASIVO (20 + 21)	1.250.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	104.166
PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES	
Capital suscrito y/o asignado	5.000.000	Pérdida en venta de activos	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	0	Pérdida por diferencia de cambio	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	0	Otros gastos no operacionales	0
Reservas	0	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	0
Reserva por revalorización del patrimonio	342.595	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	(104.166)
Reexpresión monetaria	(342.595)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	0
Otros superávits	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	0	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	0
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	(104.166)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	4.895.834	(-) Participación 15% de trabajadores	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO (20 + 21)	6.145.834	(-) 85% Dividendos percibidos	0
		(-) 85% Rentas con impuesto único	0
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	0
		(-) Reinversiones y leyes de fomento	0
		UTILIDAD GRAVABLE (590-591 + 592)	0
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	0
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	(104.166)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	0
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	0

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
764	0	765	0	766	0	767	0
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0
REEXP. MON. 750	0	EJER. IMP. 751	0				
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
Firma del representante legal: <i>Elena de Leonhardt</i>				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
Firma del representante legal: <i>JOSE QUIMI B</i>				SALDO A FAVOR			
Nombre: 800				IMPUESTO A PAGAR			
Mat. No. 801				Interés por mora			
Efectivo				Multas			
Cheque No. 4397				TOTAL PAGANDO			
Banco				0			
Notas de Crédito (cantidad)				0			
Si. 1.000				Si. 0			