

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00062297

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991385592001	02	EXPEDIENTE	77790-97	03	RAZON SOCIAL	DECOR CENTER S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	V.E. ESTRADA
10	NUMERO	601	11	TELEFONO	888235	12	FAX	884162
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIAL	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61902	15	TIPO CONTRIBUYENTE	
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ENRIQUE JOSE BAQUERIZO AGUIRRE	17	COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0907270359	18	PERSONAL EMPLEADO	20
19	SINDECON	1	21	ADMINISTRACION	7	22	PRODUCCION	
23	OTROS		24	AGENTE EXTERNO		25	FINALES	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	19'105.882	Ventas gravadas con I.V.A.	401	353'596.760	
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-----	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	147'058.573	Exportaciones	403	-----	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----	
Otras cuentas por cobrar	105	71'324.258	Ingresos no operacionales	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	79'035.500
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-----	TOTAL INGRESOS	499	432'632.260	
Mercaderías en tránsito	110	-----	COSTO DE VENTAS			
Depósitos, herramientas y accesorios	111	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	268'413.105	
Impuestos anticipados	112	-----	Compra de productos terminados	502	-----	
Otros activos corrientes	113	-----	Importaciones de productos terminados	503	-----	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	237'488.713	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-----	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-----	Compras de materia prima	506	-----	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	20'731.749	Importaciones de materia prima	507	-----	
Vehículos	153	-----	(-) Inventario final de materia prima	508	-----	
Otros activos fijos	154	-----	Mano de obra directa	509	-----	
(-) Depreciación acumulada	155	-----	Depreciación de maquinaria y equipo de fra.	510	-----	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	20'731.749	Mano de obra indirecta	511	-----	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-----	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----	Seguros de inventarios, maquinaria, equip. y dif.	513	-----	
Gastos de organización y constitución	162	7'242.500	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-----	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----	Mantenimiento y reparaciones	515	-----	
Aportaciones en asociaciones	164	-----	Energía, agua y teléfono	516	-----	
Otros activos no corrientes	165	-----	Otros gastos de fabricación	517	-----	
(-) Amortización acumulada	166	-----	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	7'242.500	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	265'462.962	Inventario inicial de productos terminados	520	-----	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-----	
Cuentas por pagar	201	159'696.642	TOTAL COSTO DE VENTAS	524	268'413.105	
Documentos por pagar	202	-----	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-----	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	74'303.706	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-----	Comisiones en ventas y publicidad	552	25'236.129	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Gastos de gestión	553	-----	
Otros pasivos corrientes	206	13'514.654	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	6'329.432	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	173'211.296	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'368.750	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'822.860	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	67'428.119	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----	
Obligaciones emitidas	213	-----	Intereses y comisiones	559	-----	
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Provisiones deducibles	560	-----	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	67'428.119	Otros gastos de administración y ventas	561	49'334.731	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	240'639.415	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	159'395.608	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	20'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-----	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro.	302	-----	Pérdida por diferencia de cambio	572	-----	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----	Otros gastos no operacionales	573	-----	
Reservas	304	-----	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-----	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-----	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	4'823.547	
Reexpresión monetaria	306	-----	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----	
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	4'823.547	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	4'823.547	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	24'823.547	(-) Participación 15% de trabajadores	585	723.532	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	265'462.962	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-----	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-----	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))	590	4'100.015
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	820.004	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'025.004
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	15.351	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	3'075.011

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
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		
				(-) Anticipos pagados	770		
Firma del representante legal				(-) Impuestos retenidos	771	804.653	
				SALDO A FAVOR	772		
Firma del contador				IMPUESTO A PAGAR	773	220.351	
				Interés por mora	774	26.443	
Nombre 800				Multas	775	19.832	
				TOTAL PAGADO	786	266.626	
Matr. No. 801							
Efectivo							
Cheque No.							
Banco							
Notas de Crédito (cantidad)							
S/. 266.626							

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

FILANBANCO 0110150010742

1998/06/11 S/.266,626 Caja: 001016004 Tr.: 81