

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 1997 No. A 0000168

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991418865001	02	EXPEDIENTE	70297	03	RAZON SOCIAL	DESIKARLE S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	PEDRO MONCAYO Y QUISQUIS				10	NUMERO	704	11	TELEF.	306346	12	FAX	-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PRODUC. PLAST. EN TODAS SUS VARIED. DOM.				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	35602	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	PAZMIÑO LEVY JORJE FELIPE				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904946134						
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	3'750.000	Ingresos no operacionales	405	-						
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	406	-						
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravad.	407	-						
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	408	-						
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	Otras rentas	408	-						
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			TOTAL INGRESOS								
119			499								
5'000.000			-								
ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS								
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-						
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Compra de productos terminados	502	-						
Vehículos	153	-	Importaciones de productos terminados	503	-						
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-						
(-) Depreciación acumulada	155	-	Inventario inicial de materia prima	505	-						
TOTAL ACTIVO FIJO			TOTAL COSTO DE VENTAS								
159			529								
5'000.000			-								
ACTIVOS NO CORRIENTES			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS								
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-						
Gastos de organización y constitución	162	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-						
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Gastos de gestión	553	-						
Aportaciones en asociaciones	164	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-						
Otros activos no corrientes	165	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-						
(-) Amortización acumulada	166	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-						
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS								
169			569								
5'000.000			-								
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES								
170			579								
5'000.000			-								
PASIVO CORRIENTE			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)								
Cuentas por pagar	201	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-						
Documentos por pagar	202	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-						
Provisiones sociales por pagar	203	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-						
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-						
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-						
Otros pasivos corrientes	206	-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-						
TOTAL PASIVO CORRIENTE			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)								
209			591								
-			592								
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))								
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	(-) Reversiones y leyes de fomento	589	-						
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	-						
Obligaciones emitidas	213	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-						
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-						
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			IMPUESTO UNICO								
219			709								
220			-								
PATRIMONIO NETO			729								
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	DETALLE DE COMPENSACIONES								
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749
Reservas	304	-	REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					759
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	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)								
Reexpresión monetaria	306	-	Firma del representante legal				Firma del contador				
Otros superávits	307	-	Nombre 800 NORA JACOME				Matr. No. 801 029787				
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	Efectivo				Cheque No.				
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	S/.				Banco				
TOTAL PATRIMONIO NETO			S/.				Notas de Crédito (cantidad)				
319			-				S/.				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)			-				S/.				
320			5'000.000				-				

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	(-) Reversiones y leyes de fomento	589	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) FIRMAS Y PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	
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	
(-) TOTAL COMPENSACIONES								760	
(-) Anticipos pagados								770	
(-) Impuestos retenidos								771	
SALDO A FAVOR								772	
IMPUESTO A PAGAR								773	
Interés por mora								774	
Multas								775	
TOTAL PAGADO								799	
Efectivo			Cheque No.			Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/.			S/.			S/.		S/.	

