

101.731

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2004	104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	-	106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA	-
---------	------	---------------------------------	---	------------------------------	---

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0992138009031	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	DEMALSA S.A	203 EXPEDIENTE	101731
---------	---------------	---------------------------------	-------------	----------------	--------

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS				
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS				
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	1.940,82	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	47.568,60	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	17.503,82	EXPORTACIONES NETAS	603	-	
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		OTRAS RENTAS	607	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	933,09		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	TOTAL INGRESOS	609	47.568,60	
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	710 COSTO DE VENTAS				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	5.872,97		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	-	COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	7.157,65	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	36.138,86		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	7.157,65		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	27.535,44	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-		
340 ACTIVO FIJO			SUELDOS Y SALARIOS	719	-		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-		
TERRENOS	341	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	-		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	-		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	358	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	728	-		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	729	-		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731	-		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	732	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-	
370 OTROS ACTIVOS				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-	
ACTIVO DIFERIDO				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	309,17		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	-		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	61,83	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	-		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	247,34	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	-		
ACTIVOS LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	-		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	-	
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	-	
	OTROS	383	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-	BAJA DE INVENTARIOS	747	-		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	OTROS COSTOS	748	-	
	OTRAS	389	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	34.854,18	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				
OTROS ACTIVOS	394	-	SUELDOS, SALARIOS	750	-		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	-		
TOTAL DEL ACTIVO	399	27.782,78	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-		
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	398	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	-		
400 PASIVO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	472,40		
410 PASIVO CORRIENTE			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	-	
	DEL EXTERIOR	413	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	-	
	DEL EXTERIOR	417	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	-	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	4.102,57	COMISIONES EN VENTAS	760	-	
	DEL EXTERIOR	421	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	-	
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	1.244,95	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	-	
	CON EL IESS	425	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	2.726,60	
	CON EMPLEADOS	427	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	764	-	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	-	GASTOS DE GESTIÓN	765	-		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	GASTOS DE VIAJE	766	-		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767	-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	5.145,54	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	-		
440 PASIVO LARGO PLAZO			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	492,46		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	-	
	DEL EXTERIOR	443	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	61,83	
	DEL EXTERIOR	447	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	-	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	-	
	DEL EXTERIOR	451	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	775	83,76
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	-	AL EXTERIOR		776	-	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	3.665,40		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	7.762,45		
OTRAS PROVISIONES	459	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES				
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-		
470 PASIVO DIFERIDO			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-		
ANTICIPO CLIENTES	471	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	7.762,45		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	4.953,97	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	-	
480 OTROS PASIVOS			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801	4.953,97	
OTROS PASIVOS	483	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-		
TOTAL DEL PASIVO	498	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804	-	
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	498	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	805	-	
500 PATRIMONIO NETO			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	46,76	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	EN EL EXTERIOR	807	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%)	810	-	
RESERVA LEGAL	507	1.325,60	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-		
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	8.245,33	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-		
RESERVA DE CAPITAL	509	7.332,34	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-806+807+808+809+810-811-812-813>0	814	5.000,73	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	= PÉRDIDA	802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	815	-	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	-		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	5.000,73
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	4.953,97	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	1250,18	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	22.637,24	(-) ANTICIPO PAGADO	819	457,42		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	27.782,78	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	475,67		
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI.)			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-		
DEMALSA S.A.  GERENTE FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	-		
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	828	-	
 GERENTE FIRMA CONTADOR			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	899	317,09	
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820			897	167,67			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO							
NOMBRE	MARITZA SUAREZ	NOMBRE	MÓNICA ZAMORA	PAGO PREVIO	901	-	
RUC	0992138009031	RUC	09103370001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	317,09	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			INTERÉS POR MORA	903	-		
MEDIANTE COMPENSACIONES			MULTAS	904	-		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999	317,09	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906	N/C N°	-	910	N/C N°	-	912	N/C N°
908	USD	-	911	USD	-	913	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°		921	REGISTRO OFICIAL N°		922	AÑO	923
						MES	924
						DÍA	925