

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 199 3 **No. A 00099923**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	7901191763	02	EXPEDIENTE	19001/80	RAZON SOCIAL:	Decoraciones Maderas Plasticos Demaphast S.A.											
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	09	08	CIUDAD	Guayaquil				
09	CALLE	Victor E. Estrada y Datiles				10	NUMERO	Local 911	TELEF.	882565		12	FAX	-				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Fabricacion Muebles				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61504	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Washington Vargas Martinez				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904615218										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS		
Caja, bancos	101	Ventas gravadas con I.V.A. Sin Transacciones		
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	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
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	TOTAL INGRESOS	499	

B) Mercaderías en tránsito		COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	
Impuestos anticipados	112	Compra de productos terminados	502	
Otros activos corrientes	113	Importaciones de productos terminados	503	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	(-) Inventario final de productos terminados	504	
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	505	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	29'953.044	Compras de materia prima	506
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	15'646.862	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	4'382.500	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510
TOTAL ACTIVO FIJO	159	41'217.406	Mano de obra indirecta	511

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	169	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	41'217.406	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558

PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	876.051	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551
Documentos por pagar	202	4'113.905	Comisiones en ventas y publicidad	552
Provisiones sociales por pagar	203		Gastos de gestión	553
Obligaciones: IESS e impuestos	204		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Impuestos, contribuciones y otros	555
Otros pasivos corrientes	206		Depreciación de bienes y amortizaciones	556
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	5'089.956	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		Intereses y comisiones	559
Obligaciones emitidas	213		Provisiones deducibles	560
Otros pasivos a largo plazo	214		Otros gastos de administración y ventas	561
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220		GASTOS NO OPERACIONALES	

PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	1'300.000	Pérdida en venta de activos	571
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302		Pérdida por diferencias de cambio	572
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		Otros gastos no operacionales	573
Reservas	304	493.111	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4'769.868	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580
Reexpresión monetaria	306	29'862.936	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581
Otros superávits	307		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	298.465	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	36'127.450	(-) Participación 15% de Trabajadores	585
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	41'217.406	(-) 85% Dividendos percibidos	586

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		GASTOS NO OPERACIONALES		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		(-) Reversiones y leyes de fomento	589
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		IMPUESTO UNICO	
704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706 RIFAS, AJUSTES Y SIMILARES	709

F) 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
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 COMPENSACION		760
				(-) Anticipos pagados		770
Firma del representante legal: <i>[Firma]</i>				(-) Impuestos retenidos		771
				SALDO A FAVOR		772
Firma del contador: <i>[Firma]</i>				IMPUESTO A PAGAR		773
				Interés por mora		774
Nombre: 800 V. Escudeco		Matr. No. 801 6186		Multas		775
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.		

