

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 **4** No. **B 00005507**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099062169001	02	EXPEDIENTE	03	RAZON SOCIAL	DEMACO, DISTRIBUIDORA DE MATERIALES DE C						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	COLON Y MACHALA		10	NUMERO	1701	11	TELEF.	326685	12	FAX	-	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTA DE MATERIALES DE CONSTRU		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	15		TIPO CONTRIBUYENTE					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ARQ. RAUL GOMEZ LOPEZ					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1702792100				
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'267.097	Ventas gravadas con I.V.A.	401	3.904'980.906	
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	564'267.809	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	3904'980.906	
Mercaderías en tránsito	110	----	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	426'788.215	
Impuestos anticipados	112	----	Compra de productos terminados	502	360'922.356	
Otros activos corrientes	113	----	Importaciones de productos terminados	503	----	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	565'534.906	(-) Inventario final de productos terminados	504	497'475.701	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	----	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	38'551.388	Compras de materia prima	506	----	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	5'290.215	Importaciones de materia prima	507	----	
Vehículos	153	51'563.397	(-) Inventario final de materia prima	508	----	
Otros activos fijos	154	30.000	Mano de obra directa	509	----	
(-) Depreciación acumulada	155	-67'188.478	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	----	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	28'246.522	Mano de obra indirecta	511	----	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	----	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	181	----	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	----	
Gastos de organización y constitución	182	----	Aportes IESS y beneficios sociales	514	----	
Gastos de investigación exploración y otros	183	----	Mantenimiento y reparaciones	515	----	
Aportaciones en asociaciones	184	----	Energía, agua y teléfono	516	----	
Otros activos no corrientes	185	----	Otros gastos de fabricación	517	----	
(-) Amortización acumulada	186	----	Inventario inicial de productos en proceso	518	----	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	189	----	(-) Inventario final de productos en proceso	519	----	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 189)</b>	170	593'781.428	Inventario inicial de productos terminados	520	----	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	----	
Cuentas por pagar	201	332'112.222	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	314'746.036	
Documentos por pagar	202	----	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	14'971.148	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	166'599.224	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	12'534.909	Comisiones en ventas y publicidad	552	1'932.380	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	----	Gastos de gestión	553	570.030	
Otros pasivos corrientes	206	----	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	22'299.865	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	359'618.279	Impuestos, contribuciones y otros	555	3'832.523	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	11'804.691	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	----	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	4'560.210	
Otros pasivos a largo plazo	214	----	Provisiones deducibles	560	----	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	----	Otros gastos de administración y ventas	561	70'250.970	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	----	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	281'849.893	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	1'200.000	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	8'800.000	Otros gastos no operacionales	573	----	
Reservas	304	39'518.248	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	----	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	50'529.545	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	----	
Reexpresión monetaria	306	113'144.065	(+) 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	20'971.291	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	32'896.143	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	234'163.149	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	4'934.421	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	593'781.428	(-) 85% Dividendos percibidos	586	----	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	----	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	----	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	----	
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	27'961.722	
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	6'990.431	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	20'971.291	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	----
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	----
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	----

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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	----						

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)

*R. GOMEZ LOPEZ*

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 CARLOS PIZA

Matr. No. 801 3618

Efectivo

Cheque No.

Banco

Notas de Crédito (Cap)

S/. BANCO POPULAR

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	6'990.431
(-) TOTAL COMPENSACIONES	766	----
(-) Anticipos pagados	770	1'288.368
(-) Impuestos retenidos	771	3'797.138
<b>SALDO A FAVOR</b>	772	----
<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	1'904.925
Interés por mora	774	582.716
Multas	775	228.591
<b>TOTAL PAGADO</b>	799	2'716.232

