

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 5 No. B 00054176

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 26147															
01	RUC	099062169001	02	EXPEDIENTE	26147	03	RAZON SOCIAL	DEMACO DISTRIB. DE MAT. DE CONST. GOMEZ CIA. LTDA.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	quayaquil	
09	CALLE	COLON Y MACHALA					10	NUMERO	1701	11	TELEF.	326685	12	FAX	---
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	V. DE MATERIALES DE CONSTRUCCION					14	COD. ACTIVIDAD ECON.							
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	2'712.906	Ventas gravadas con I.V.A.	401	6.084'767.786
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	---	Dividendos percibidos	405	---
Inventario de materia prima	106	---	Rentas exentas y no gravadas	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	841'658.925	TOTAL INGRESOS	499	6.084'767.786
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	564'267.809
Impuestos anticipados	112	---	Compra de productos terminados	502	5.797'180.146
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	844'371.831	(-) Inventario final de productos terminados	504	- 781'716.079
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	47'032.693	Compras de materia prima	506	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	6'464.643	Importaciones de materia prima	507	---
Vehículos	153	77'176.737	(-) Inventario final de materia prima	508	---
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa	509	---
(-) Depreciación acumulada	155	- 99'863.488	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	30'810.585	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, maquin., equip., y edif.	513	---
Gastos de organización y constitución	162	---	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	---	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	875'182.416	Inventario inicial de productos terminados	520	---
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Cuentas por pagar	201	474'527.471	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	5.579'731.876
Documentos por pagar	202	28'983.020	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	14'897.410	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	246'956.417
Obligaciones: IESS e impuestos	204	10'122.775	Comisiones en ventas y publicidad	552	28'566.843
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	---
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	22'095.316
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	528'530.576	Impuestos, contribuciones y otros	555	10'166.124
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	14'696.840
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	8'335.863	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	559	18'846.093
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Otros gastos de administración y ventas	561	103'088.351
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	8'335.863	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	444'415.984
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	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	60'489.539	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	70'763.904	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	60'619.926
Reexpresión monetaria	306	154.617.231	(+) 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	38'645.203	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	60'619.926
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	338'315.877	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	9'092.988
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	875'182.416	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	51'526.938
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	12'881.735
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	28'645.203

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO					
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3'466.517			
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	10'305.388			
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1'150.069			

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 706)		12'881.735
IMP. 730		EJER. IMP. 731		No. TRAM. 732		FECH. ING. 733		
IMP. 740		EJER. IMP. 741		No. TRAM. 742		FECH. ING. 743		
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)						(-) TOTAL COMPENSACIONES		
						(-) Anticipos pagados		
						(-) Impuestos retenidos		
						SALDO A FAVOR		
						IMPUESTO A PAGAR		
						Interés por mora		
						Multas		
						TOTAL PAGADO		
Firma del representante legal						Banco		
Nombre 800 CARLOS PIZA						Cédula (cantidad)		
Matr. No. 801 3618								
Efectivo						Cheque No. 17184		
S/. 2'130.105						FILANBA CO BANCO S/ POPULAR		

