

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 5 No. B 00054176

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUE	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					
09 CALLE	COLON Y MACHALA	10 NUMERO	1701	11 TELEF.	326685					
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	V3. DE MATERIALES DE CONSTRUCCION						14 COD. ACTIVIDAD ECON.	15 TIPO CONTRIBUYENTE	16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ARO. RAUL GOMEZ LOPEZ
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23 OTROS	24 AUDITOR EXTERNO	25 R.N.A.E.	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	2'712.906	INGRESOS	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	-----	Ingresos no operacionales	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	

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	47'032.693	INGRESOS	Ventas gravadas con I.V.A.	401	6.084'767.786
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	6'464.643		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-----
Vehículos	153	77'176.737		Exportaciones	403	-----
Otros activos fijos	154	-----		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----
(-) Depreciación acumulada	155	- 99'863.488	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-----
TOTAL ACTIVO FIJO	159	30'810.585		Rentas exentas y no gravadas	406	-----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-----		Rentas con impuesto único	407	-----
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	875'182.416		Otras rentas	408	-----

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----	INGRESOS	Ventas gravadas con I.V.A.	401	6.084'767.786
Gastos de organización y constitución	162	-----		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-----
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----		Exportaciones	403	-----
Aportaciones en asociaciones	164	-----		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----
Otros activos no corrientes	165	-----	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-----
(-) Amortización acumulada	166	-----		Rentas exentas y no gravadas	406	-----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-----		Rentas con impuesto único	407	-----
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	875'182.416		Otras rentas	408	-----

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	474'527.471	INGRESOS	Ventas gravadas con I.V.A.	401	6.084'767.786
Documentos por pagar	202	28'983.020		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-----
Provisiones sociales por pagar	203	14'897.410		Exportaciones	403	-----
Obligaciones: IESS e impuestos	204	10'122.775		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-----
Otros pasivos corrientes	206	-----		Rentas exentas y no gravadas	406	-----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	208	528'530.576		Rentas con impuesto único	407	-----

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	INGRESOS	Ventas gravadas con I.V.A.	401	6.084'767.786
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	8'335.863		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-----
Obligaciones emitidas	213	-----		Exportaciones	403	-----
Otros pasivos a largo plazo	214	-----		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-----	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-----
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	8'335.863		Rentas exentas y no gravadas	406	-----

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	INGRESOS	Ventas gravadas con I.V.A.	401	6.084'767.786
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-----		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	8'800.000		Exportaciones	403	-----
Reservas	304	60'489.539		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----
Reserva por revalorización del patrimonio	305	70'763.904	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-----
Reexpresión monetaria	306	154.617.231		Rentas exentas y no gravadas	406	-----
Otros superávits	307	-----		Rentas con impuesto único	407	-----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-----		Otras rentas	408	-----
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	38'645.203		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	338'315.877		(-) 85% rentas con impuesto único	587	-----
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	875'182.416		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----

GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos	571	-----	INGRESOS	Ventas gravadas con I.V.A.	401	6.084'767.786
Pérdida por diferencias de cambio	572	-----		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-----
Intereses y comisiones	559	-----		Exportaciones	403	-----
Gastos de gestión	553	-----		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----
Aqua, luz, teléfono, télex y fax	554	-----	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-----
Impuestos, contribuciones y otros	555	-----		Rentas exentas y no gravadas	406	-----
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-----		Rentas con impuesto único	407	-----
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----		Otras rentas	408	-----
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----		(-) 85% rentas con impuesto único	587	-----
Intereses y comisiones	559	18'846.093		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----