

**REPÚBLICA 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 199 6 No. B 00012896**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** *26147*

01	RUC	0990621691001	02	EXPEDIENTE	26147	03	RAZON SOCIAL	DEMACO DISTRIB. DE MAZ. DE CONSTRUCC. GOMEZ CIA. LTD						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAOUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAOUIL
09	CALLE	MACHALA Y COLON		10	NUMERO	1701	11	TELEF.	326685	12	FAX			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VIA. DE MATERIALES DE CONSTRUCCION				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	3'190.486	Ventas gravadas con I.V.A.	401	7.486'977.298	
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	1.205'980.510	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	7.486'977.298	
Mercaderías en tránsito	110	-----	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	841'658.925	
Impuestos anticipados	112	-----	Compra de productos terminados	502	7.134'685.395	
Otros activos corrientes	113	-----	Importaciones de productos terminados	503	-----	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	1.209'170.996	(-) Inventario final de productos terminados	504	1.110'786.138	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-----	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	59'336.445	Compras de materia prima	506	-----	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	8'155.794	Importaciones de materia prima	507	-----	
Vehículos	153	118'145.089	(-) Inventario final de materia prima	508	-----	
Otros activos fijos	154	-----	Mano de obra directa	509	-----	
(-) Depreciación acumulada	155	154'288.132	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-----	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	31'349.196	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	-----	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	-----	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	1.240'520.192	Inventario inicial de productos terminados	520	-----	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-----	
Cuentas por pagar	201	647'996.571	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	6.865'558.182	
Documentos por pagar	202	70'701.239	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	19'595.303	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	328'818.255	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	15'363.037	Comisiones en ventas y publicidad	552	21'335.257	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Gastos de gestión	553	2'710.751	
Otros pasivos corrientes	206	-----	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	33'179.048	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	753'656.150	Impuestos, contribuciones y otros	555	2'703.672	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	22'432.114	
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	22'384.964	
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Provisiones deducibles	560	-----	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-----	Otros gastos de administración y ventas	561	114'359.591	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	753'656.150	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	547'923.652	
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	99'134.742	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-----	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	116'517.389	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	-----	
Reexpresión monetaria	306	210'558.553	(+) 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	46'853.358	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	73'495.464	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	486'864.042	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	11'024.320	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	1.240'520.192	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-----	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----	

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	5'925.236	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	12'494.229	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	2'084.487	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	62'471.144
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	15'617.786
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	46'853.358

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-----	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-----
			RIF, RENTAS Y SIMILARES	706	-----
			<b>IMPUESTO UNICO</b>	709	15'617.786

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

IMP. 730	-----	EJER. IMP. 731	-----	No. TRAM. 732	-----	FECHA ING. 733	-----	739		
IMP. 740	-----	EJER. IMP. 741	-----	No. TRAM. 742	-----	FECHA 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 COMPENSACIONES	760	
<b>DEMACO</b> Maquinarias de Construcción Machala y Colon (Esd) TEL. 590550-326685								(-) Anticipos pagados	770	1'150.070
Firma del representante legal CARLOS E. PIZA G. Nombre del contador CARLOS PIZA Matr. No. 801 3618								(-) Impuestos retenidos	771	10'409.742
Efectivo S/. -----								SALDO A FAVOR	772	-----
Cheque No. 19149 S/. 4'788.409								IMPUESTO A PAGAR	773	4'057.974
Banco BANCOSUR Notas de Crédito (cantidad) ----- ETI LANBANCO								Interés por mora	774	486.957
SELLO Y FIRMA DE RECEPCION <b>CANCELADO</b> JUN 1997								Multas	775	243.478
								<b>TOTAL PAGA</b>	776	4'788.409