

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZAS
FORMULARIO UNICO SOCIETARIO
EJERCICIO FISCAL 1998 No. A00029434

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990621691001	02	EXPERIENTE	26147	03	RAZON SOCIAL	DEMACO DIST. DE MAT. DE CONSTRUCC. GOMEZ CIA. LTDA.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	090	08	CUBO	GUAYAQUIL	
09	CALLE	MACHALA Y COLON					10	NUMERO	1701	11	COD. CANTON	326685	12	PAS	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VTA. DE MATERIALES DE CONSTRUCCION					14	COD. ACTIVIDAD		15	TIPO CONTRIBUYENTE				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ARQ. RAUL GOMEZ LOPEZ					17	COD. DE IDENTIFICACION	1702792100						
18	PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	RAZON		

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	4'983.089		Ventas gravadas con I.V.A.	401	8.478'705.952	
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	405	---	
Inventario de materia prima	106	---		Dividendos percibidos	406	---	
Inventario de productos en proceso	107	---		Rentas exentas y no gravad.	407	---	
Inventario de suministros y materiales	108	---		Rentas con impuesto único	408	---	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	1.538'894.249		Otras rentas	409	185'753.131	
Mercaderías en tránsito	110	---		TOTAL INGRESOS	499	8.663'459.093	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---		COSTO DE VENTAS			
Impuestos anticipados	112	24'757.786		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	1.205'980.510	
Otros activos corrientes	113	---		Compra de productos terminados	502	7.985'302.587	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.568'635.124		Importaciones de productos terminados	503	---	
ACTIVO FIJO				(-) Inventario final de productos terminados	504	1.430'332.047	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	77'178.914		Inventario inicial de materia prima	505	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	10'608.061		Compras de materia prima	506	---	
Vehículos	153	169'865.253		Importaciones de materia prima	507	---	
Otros activos fijos	154	---		(-) Inventario final de materia prima	508	---	
(-) Depreciación acumulada	155	219'821.645		Mano de obra directa	509	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	37'830.583		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	---	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Mano de obra indirecta	511	---	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---		Suministros y materiales	512	---	
Gastos de organización y constitución	162	---		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---	
Gastos de investigación exploración y otros	163	---		Aportes IESS y beneficios sociales	514	---	
Aportaciones en asociaciones	164	---		Mantenimiento y reparaciones	515	---	
Otros activos no corrientes	165	---		Energía, agua y luz	516	---	
(-) Amortización acumulada	166	---		Otros gastos de administración	517	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	---		Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.606'465.707		(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
PASIVO CORRIENTE				Inventario inicial de productos terminados	520	---	
Cuentas por pagar	201	695'143.430		(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Documentos por pagar	202	87'301.889		TOTAL COSTO DE VENTAS	522	7.760'951.050	
Provisiones sociales por pagar	203	11'330.921		GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	13'695.709		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	523	481'490.046	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---		Comisiones en ventas	524	70'601.544	
Otros pasivos corrientes	206	---		Gastos de gestión	525	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	807'471.949		Agua, luz, teléfono, etc.	526	30'835.058	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Impuestos, contribuciones y otros	527	3'574.301	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	81'082.121		Depreciación de bienes	528	14'714.440	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---		Cuentas incobrables y baja de valores	529	---	
Obligaciones emitidas	213	---		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	530	---	
Otros pasivos a largo plazo	214	---		Intereses y comisiones	531	22'451.757	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	81'082.121		Provisiones deducibles	532	---	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	---		Otros gastos de administración y ventas	533	158'301.161	
PATRIMONIO NETO				TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	590	781'968.307	
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		GASTOS NO OPERACIONALES			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---		Pérdida en venta de activos	571	---	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---		Pérdida por diferencia de cambio	572	---	
Reservas	304	145'988.100		Otros gastos no operacionales	573	---	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	196'956.288		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	122'539.736	
Reexpresión monetaria	306	247'427.513		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	---	
Otros superávits	307	---		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	122'539.736		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	717'911.637		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	122'539.736	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.606'465.707		(-) Participación 15% de trabajadores	585	18'360.960	
				(-) 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	7'989.938
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	20'831.755
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1'841.543

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	IMPUESTO UNICO
---------------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------

DETALLE DE COMPENSACIONES	729	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	25'039.094
---------------------------	-----	------------------------------------	-----	------------

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)									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Firma del representante legal									
-------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Firma del contador									
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Nombre 800 CARLOS PIZA									
------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Cédula No. 801 3618									
---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Efectivo									
----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Banco									
-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

S/. 1'281.908									
---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

S/. 70.505									
------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

S/. 38.457									
------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

S/. 1'390.870									
---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

S/. 1'390.870									
---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

S/. 1'390.870									
---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

S/. 1'390.870									
---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

S/. 1'390.870									
---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

S/. 1'390.870									
---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

S/. 1'390.870									
---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

S/. 1'390.870									
---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

S/. 1'390.870									
---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

CANCELADO
U.P.P.