

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 00069734

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990621691001	02	EXPEDIENTE	26147	03	RAZON SOCIAL	DEMACO DIST. DE MAT. DE CONSTRUCCION GOMEZ CIA. LTDA							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	MACHALA Y COOLON					10	NUMERO	1701	11	TELEF.	326685	12	FAX	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VTA. DE MATERIALES DE CONSTRUCCION					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61712	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387			
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	3.000.000		Ventas gravadas con I.V.A.	401	12.928.813.320	
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	401.735.448
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	3.102.686.938		TOTAL INGRESOS	499	13.330.548.768	
Mercaderías en tránsito	110	-.-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-.-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	1.538.894.249	
Impuestos anticipados	112	43.277.408		Compra de productos terminados	502	12.831.318.155	
Otros activos corrientes	113	7.663.495		Importaciones de productos terminados	503	-.-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3.156.627.841		(-) Inventario final de productos terminados	504	2.677.199.605	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-.-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	110.674.563		Compras de materia prima	506	-.-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	15.211.959		Importaciones de materia prima	507	-.-	
Vehículos	153	301.059.989		(-) Inventario final de materia prima	508	-.-	
Otros activos fijos	154	-.-		Mano de obra directa	509	-.-	
(-) Depreciación acumulada	155	366.201.576		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-.-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	60.744.935		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	3.217.372.776		Inventario inicial de productos terminados	520	-.-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-.-	
Cuentas por pagar	201	1.186.879.020		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	11.693.012.799	
Documentos por pagar	202	402.582.309		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	38.862.695		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	762.184.691	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	62.010.579		Comisiones en ventas y publicidad	552	106.897.056	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-.-		Gastos de gestión	553	8.334.733	
Otros pasivos corrientes	206	15.012.674		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	99.673.082	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.705.347.277		Impuestos, contribuciones y otros	555	6.957.487	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	29.773.117	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-.-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-.-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	260.522.441		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-.-	
Obligaciones emitidas	213	-.-		Intereses y comisiones	559	70.066.889	
Otros pasivos a largo plazo	214	-.-		Provisiones deducibles	560	-.-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	260.522.441		Otros gastos de administración y ventas	561	347.976.406	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.965.869.718		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1.431.863.461	
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	224.107.182		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-.-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	381.868.267		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	205.672.508	
Reexpresión monetaria	306	500.611.385		(+) 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	131.116.224		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	205.672.508	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.251.503.058		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	30.850.876	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3.217.372.776		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-.-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	15.120.255		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	34.964.326		
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-.-		

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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	---					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	-.-
DEMACO Matr. No. 800 Firma del Representante Legal		(-) Anticipos pagados		770	1.841.544
		(-) Impuestos retenidos		771	41.435.864
		SALDO A FAVOR		772	-.-
		IMPUESTO A PAGAR		773	428.000
Firma del contador		Interés por mora		774	98.440
		Multas		775	38.520
Nombre 800 Carlos Piza		TOTAL PAGADO		799	564.960
Matr. No. 801 3618					
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)		
S/. 564.960			S/.		

