

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 1999 No. B 00079416

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE														
01	RUC	0990621691001	02	EXPEDIENTE	26147	03	RAZON SOCIAL	DEMACO DIST. EQUIPO Y MAT. CONST. GOMEZ C. LTDA.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	MACHALA Y COLON				10	NUMERO	1701	11	TELEF.	296053	12	FAX	-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VTAS. 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	310'296.349	Ventas gravadas con I.V.A.	401	5.732'331.495	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	60'647.538	
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	4.915'720.468	TOTAL INGRESOS	499	5.792'979.033	
B) Mercaderías en tránsito			C) COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	3.102'686.938	
Impuestos anticipados	112	60'716.304	Compra de productos terminados	502	4.083'749.657	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	1.501'671.820	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5.286'733.121	(-) Inventario final de productos terminados	504	4.915'720.468	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Trenos, 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	380'468.459	Depreciación de maquinaria, equip. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	46'478.052	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	5.333'211.173	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	3.034'154.466	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	3.772'387.947	
Documentos por pagar	202	476'488.283	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	38'327.529	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	381'997.877	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	7'184.518	Comisiones en ventas y publicidad	552	386'073.438	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	7'921.919	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	36'211.354	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3.556'154.796	Impuestos, contribuciones y otros	555	6'012.123	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	24'266.883	
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	21'537.665	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	260'522.441	Otros gastos de administración y ventas	561	891'538.949	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	3.816'677.237	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1.755'560.208	
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	355'223.406	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	381'868.267	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	265'030.878	
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	265'030.878	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	265'030.878	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.516'533.936	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5.333'211.173	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
IMPUESTO UNICO	709	-

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-
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		760	-
Firma del representante legal Arq. RAUL E. GOMEZ Gerente General		(-) Anticipos pagados		770	-
		(-) Impuestos retenidos		771	-
Efectivo		SALDO A FAVOR		772	-
S/. -		IMPUESTO A PAGAR		773	-
		Interés por mora		774	-
		Multas		775	-
		TOTAL PAGADO		799	-
S/. -		Banco			-
		Notas de Crédito (cantidad)			-
		S/. -			-

SRI Superintendencia de Compañías FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031.		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		N° 0 0077673		
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		MAYO-DICIEMBRE		
201 RUC 0990621691001		102 AÑO 1999		104 N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA		
202 RAZON SOCIAL DENICO DIST. EQUIPO Y MAT. CONST. GOMEZ CIA. LTDA.		203 EXPEDIENTE 26147				
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	24.437,40	VENTAS GRAMADAS CON TARIFA 10%	601	1.214.178,50	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAMADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	27.209,22	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIENEDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		EXENTOS NO GRAMADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	608	23.624,87
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	425.806,43	TOTAL INGRESOS	609	1.237.803,37	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	196.628,82	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	1.124.424,56	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	34.942,40	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	477.453,05	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	314.109,20	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	6.773,26	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
MASINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	930,97	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
VALORES	353	18.424,87	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	17.162,06	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	8.967,04	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
390 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	391	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	392	-	APORTES ISS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	393	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	394	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	395	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	396	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	399	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
TOTAL DEL ACTIVO	399	486.420,09	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	219.954,43	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	1.041.886,58	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	34.251,28	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	2.217,25	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	21.158,09	
OBLIGACIONES ISS Y IMPUESTOS	404	6.135,22	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	22.166,82	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	595,80	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	8.706	GASTOS DE VIAJE	754	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	271.264,18	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	3.781,48	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	717,71	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	1.941,35	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	10.420,90	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	5.157,33	
OBLIGACIONES EMITIDAS	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414	-	INTERES Y COMISIONES	LOCALES	760	1.790,99
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	10.420,90		AL EXTERIOR	761	-
TOTAL DEL PASIVO	499	281.685,08	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-	
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	93.597,09	
CAPITAL SUBSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200,00	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	8.298,20	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA	502	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	199.204,86	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FIJURA CAPITALIZACION	503	352,00	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
RESERVAS	504	14.208,94	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	23.098,03	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-	
REEXPRESION MONETARIA	506	132.949,64	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-	
OTROS SUPERAVITS	507	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	8.646,75	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	36.711,93	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	25.279,65	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 18% TRABAJADORES			
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	204.735,01	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	1.469.522,53	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	486.420,09	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	1.422.209,36	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) UTILIDAD	801 - 802	47.313,17	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	601	1.638,27	(-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	10.726,85	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 88)			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	-	
900 VALORES A PAGAR FORMAS DE PAGOS MAS			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 18%)	803 + 804 - 805	58.040,02	
PAGO PREVIO	901	4.680,78	18% PARTICIPACION TRABAJADORES	806	8.706,01	
IMPUESTO A PAGAR	902	136,22	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
INTERES POR MORA	903	280,86	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Traslado al campo 765)	807	36.711,93	
TOTAL PAGADO	904	5.097,86	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	808	-	
910 VALORES A PAGAR FORMAS DE PAGOS MAS			EN EL PAS	809	-	
EFFECTIVO SUFRES	911	-	EN EL EXTERIOR	810	-	
CHEQUE SUFRES	912	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	811	-	
DEBITO BANCARIO SUFRES	913	-	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	812	5.586,79	
NOTA DE CREDITO SUFRES	914	-	(-) 18% INGRESOS PERCIDOS EN EFECTIVO RENTAS (ENERO A DICIEMBRE)	813	-	
COMPENSACION SUFRES	915	-	(-) 18% OTRAS RENTAS INGRESOS Y NO GRAMADOS (ENERO A DICIEMBRE)	814	-	
920 VALORES A PAGAR FORMAS DE PAGOS MAS			= UTILIDAD GRUABLE	806 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	31.205,14	
EFFECTIVO DOLARES	921	-	IMPUESTO A LA RENTA	922	4.680,78	
CHEQUE DOLARES	922	-	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	923	26.524,36	
DEBITO BANCARIO DOLARES	923	-	(-) ANTICIPOS	924	-	
NOTA DE CREDITO DOLARES	924	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	925	-	
COMPENSACION DOLARES	925	-	TOTAL RENTA	926	4.680,78	
930 VALORES A PAGAR FORMAS DE PAGOS MAS			TOTAL SALDO A FAVOR	926 - 910 - 919 + 0	-	
EFFECTIVO SUFRES	931	-	940 VALORES A PAGAR FORMAS DE PAGOS MAS			
CHEQUE SUFRES	932	-	950 VALORES A PAGAR FORMAS DE PAGOS MAS			
DEBITO BANCARIO SUFRES	933	-	960 VALORES A PAGAR FORMAS DE PAGOS MAS			
NOTA DE CREDITO SUFRES	934	-	970 VALORES A PAGAR FORMAS DE PAGOS MAS			
COMPENSACION SUFRES	935	-	980 VALORES A PAGAR FORMAS DE PAGOS MAS			
990 VALORES A PAGAR FORMAS DE PAGOS MAS			999 VALORES A PAGAR FORMAS DE PAGOS MAS			

102	AÑO	104	Nº. FOLIO/LIBRO QUE SE RECTIFICA
	1999		-

ESTADO DE RESULTADOS

EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
010		011		012	013	014	No	015	No
\$		\$		016	\$	017	\$	018	\$
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
019		020		021		022	No	023	No
U.S.		U.S.		024	U.S.	025	U.S.	026	U.S.