



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 1 0024643

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1996 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

65.310 EXPEDIENTE 65310-91

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991174753001 202 RAZON SOCIAL INMOBILIARIA DEMAVI SA

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
CAJA, BANCOS	301	2'000.000	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	—	EXPORTACIONES		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	—	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	—	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	—		EXENTOS NO GRAVADOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	—		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	—		OTRAS RENTAS	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	—	<b>TOTAL INGRESOS</b>		
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	—	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	—	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	<b>2'000.000</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
<b>350 ACTIVO FIJO</b>			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
TIENES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	—	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		
MASINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
VEHICULOS	353	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	—	MANO DE OBRA DIRECTA		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	—	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>	<b>—</b>	MANO DE OBRA INDIRECTA		
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			SUMINISTROS Y MATERIALES		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	—	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	—	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	—	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	—	OTROS GASTOS DE FABRICA		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>369</b>	<b>—</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370</b>	<b>2'000.000</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CUENTAS POR PAGAR	401	—	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	—	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	403	—	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
CONTRIBUCIONES: IEES E IMPUESTOS	404	—	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		
CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—	GASTOS DE GESTION		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	—	GASTOS DE VIAJE		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409</b>	<b>—</b>	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	—	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		
	EXTERNOS	413	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	—	INTERESES Y DIVIDENDOS PAGADOS AL EXTERIOR		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	—	PROVISIONES DEDUCIBLES		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>419</b>	<b>—</b>	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420</b>	<b>—</b>	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	2'000.000	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVAS	504	—	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	—	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		
REEXPRESION MONETARIA	506	—	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>		
OTROS SUPERAVITS	507	—	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	—	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	—	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>511</b>	<b>—</b>	<b>= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)</b> 801 + 802 - 803		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	<b>2'000.000</b>	15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521	—	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: VICENTE BENITES MARRIOTT FIRMA CONTADOR: JOSE FUENTES JULCEY			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	EN EL EXTERIOR	
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)		
C.I. 1701743161 C.I. 0900369752			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		
PAGO PREVIO	901	—	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	—	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> 0.25 (813)		
INTERESES POR MORA	903	—	(-) ANTICIPOS		
MULTAS	904	—	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	—	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0		
OTRAS FORMAS DE PAGO			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0		
NOTA DE CREDITO DOLARES			COMPENSACION DOLARES		
920 No.			921 No.		
925 U S \$			926 U S \$		