

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. A 00025475

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099114571300	02	EXPEDIENTE	85635	03	RAZON SOCIAL	DeMARURI PUBLICIDAD DMP S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AV. QUITO Y 9 DE OCTUBRE				10	NUMERO	806	11	TELEF.	290401	12	FAX	290732				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PUBLICIDAD COMERCIAL				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83254	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	EDUARDO MARURI MIRANDA									17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0909018830					
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	3	21	ADMINISTRACION	19	22	PRODUCCION	17	23	OTROS	5	24	AUDITOR EXTERNO	1	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	191.626.108		Ventas gravadas con I.V.A.	401	----	
Inversiones financieras temporales	102	2.905.031		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	201.906.847	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	3.089.427.696		Exportaciones	403	----	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	22.659.252		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	----	
Otras cuentas por cobrar	105	1.079.251.408		Ingresos no operacionales	405	----	
Inventario de materia prima	106	-----			406	----	
Inventario de productos en proceso	107	-----			407	----	
Inventario de suministros y materiales	108	-----			408	996.944.686	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-----		TOTAL INGRESOS	409	198.851.533	
Mercaderías en tránsito	110	-----		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	----	
Impuestos anticipados	112	160.817.607		Compra de productos terminados	502	00000008	
Otros activos corrientes	113	3.741.884		Importaciones de productos terminados	503	----	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	4.505.110.482		(-) Inventario final de productos terminados	504	----	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	----	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	176.244.594		Compras de materia prima	506	----	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	284.622.923		Importaciones de materia prima	507	----	
Vehículos	153	4.984.554		(-) Inventario final de materia prima	508	----	
Otros activos fijos	154	73.070.316		Mano de obra directa	509	----	
(-) Depreciación acumulada	155	88.460.466		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	----	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	450.461.921		Mano de obra indirecta	511	----	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	----	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	8.799.801		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	----	
Gastos de organización y constitución	162	3.455.298		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	21.641.336		Otros gastos de fabricación	517	----	
(-) Amortización acumulada	166	1.240.432		Inventario inicial de productos en proceso	518	----	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	32.656.003		(-) Inventario final de productos en proceso	519	----	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	4.988.228.406		Inventario inicial de productos terminados	520	----	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	----	
Cuentas por pagar	201	3.860.005.810		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	----	
Documentos por pagar	202	434.557.293		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	201.469.061		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	856.770.390	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	35.874.789		Comisiones en ventas y publicidad	552	5.580.400	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----		Gastos de gestión	553	106.266.483	
Otros pasivos corrientes	206	198.035.920		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	119.774.776	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	4.729.942.873		Impuestos, contribuciones y otros	555	26.577.210	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	43.661.359	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	38.346.518	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	----	
Obligaciones emitidas	213	-----		Intereses y comisiones	559	233.255.992	
Otros pasivos a largo plazo	214	-----		Provisiones deducibles	560	----	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-----		Otros gastos de administración y ventas	563	609.331.982	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	4.729.942.873		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	566	1.039.565.610	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000		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	24.000.000		Otros gastos no operacionales	573	----	
Reservas	304	4.041.576		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	----	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	10.269.085		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	----	
Reexpresión monetaria	306	116.430.096		(+) 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	101.544.776		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	159.285.923	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	258.285.533		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	23.892.888	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	4.988.228.406		(-) 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	19.214.600		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	135.393.035	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	27.078.607		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	33.848.259	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-----		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	101.544.776	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO	709
--------------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------	-----

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (709)			
IMP. 740	----	EJER. IMP. 731	----	FECH. ING. 743	----	739	----
IMP. 740	----	EJER. IMP. 741	----	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 50).				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	----	
				(-) Anticipos pagados	761	160.817.607	
Firma del representante legal				(-) Impuestos retenidos	762	114.524.400	
				SALDO A FAVOR	772	----	
Firma del contador				IMPUESTO A PAGAR	773	----	
				Interés por mora	774	----	
Nombre	800	D. BARREIRO		Multas	775	----	
Matr. No.	801	02717		TOTAL PAGADO	799	----	
Efectivo	Cheque No.	----	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	----		
S/.	----		S/.	----			