

REPUBLICA DEL ECUADOR.
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. A 00063147

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099117671300	02	EXPEDIENTE	45635	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	10	22	PRODUCCION	0	23	OTROS	5	24	AUDITOR EXTERNO	1	25	R.N.A.E.	010

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	2.491.500	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Inversiones financieras temporales	102	867.425	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	3.855.366.516
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	3.319.029.461	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	52.054.964	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0000012
Otras cuentas por cobrar	105	458.941.755	Ingresos no operacionales	405	---
Inventario de materia prima	106	---		406	---
Inventario de productos en proceso	107	---		407	---
Inventario de suministros y materiales	108	---	Otras rentas	408	911.830.186
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	TOTAL INGRESOS	499	24.767.196.702
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	---
Impuestos anticipados	112	252.691.213	Compra de productos terminados	502	---
Otros activos corrientes	113	1.012.750.330	Importaciones de productos terminados	503	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	4.994.716.720	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	259.510.900	Compras de materia prima	506	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	416.119.280	Importaciones de materia prima	507	---
Vehículos	153	5.721.726	(-) Inventario final de materia prima	508	---
Otros activos fijos	154	93.236.458	Mano de obra directa	509	---
(-) Depreciación acumulada	155	183.192.504	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	591.395.860	Mano de obra indirecta	511	---
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	11.955.190	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
Gastos de organización y constitución	162	4.222.374	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	1.828.640	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	35.990.260	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5.622.102.840	Inventario inicial de productos terminados	520	---
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Cuentas por pagar	201	3.345.893.004	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---
Documentos por pagar	202	1.291.617.587	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	237.724.335	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	557.309.101
Obligaciones: IESS e impuestos	204	69.651.571	Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	---
Otros pasivos corrientes	206	172.393.698	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	186.856.287
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	5.117.280.195	Impuestos, contribuciones y otros	555	20.202.761
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	46.024.339
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	29.914.000
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	559	312.521.823
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Otros gastos de administración y ventas	561	23.425.539.537
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	---	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	24.578.367.848
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	50.000.000	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	---	Otros gastos no operacionales	573	---
Reservas	304	16.226.949	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	27.251.205	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	188.828.854
Reexpresión monetaria	306	181.768.907	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	109.197.190	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	120.378.394	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	188.828.854
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	504.822.645	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	28.324.323
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5.622.102.840	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+589))	590	160.504.52
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	40.126.13
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	120.378.39

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

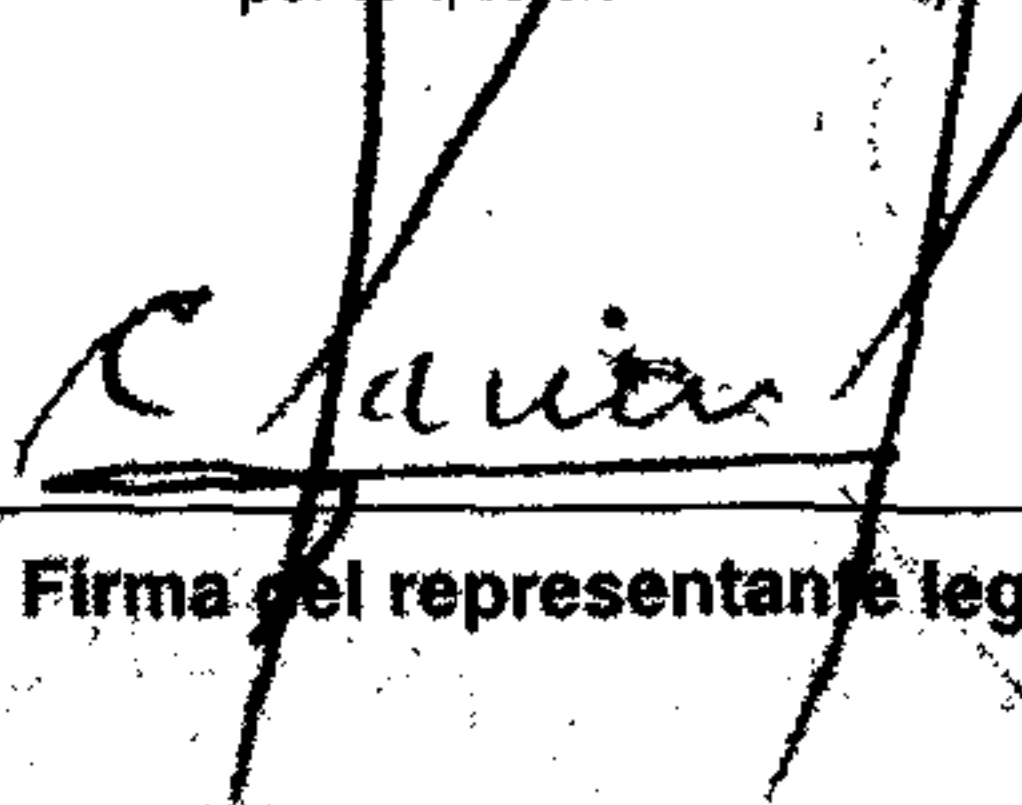
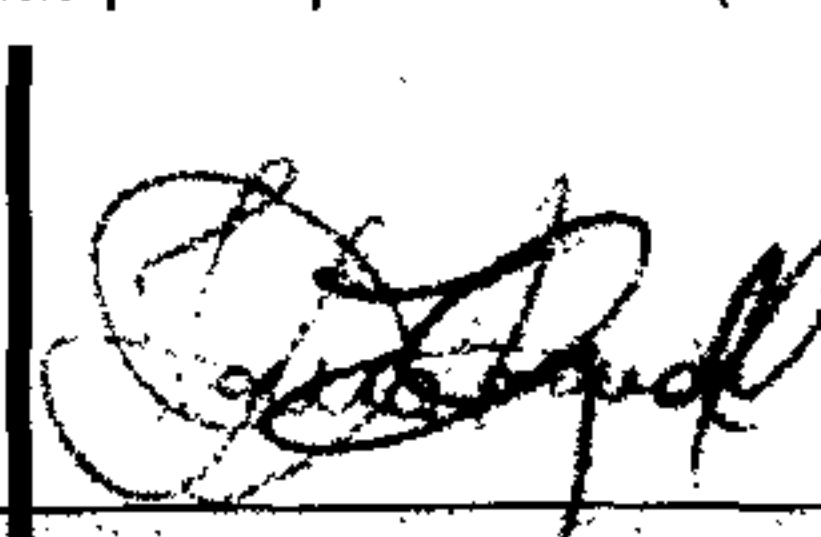
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	23.551.283
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	32.100.906
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	136.145.728

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	IMPUESTO UNICO	709	40.126.132
--------------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------	-----	------------

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IRMAS Y PAGOS

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	-----
 Firma del representante legal												(-) Anticipos pagados	770	19.214.600
												(-) Impuestos retenidos	771	168.246.634
 Firma del contador												SALDO A FAVOR	772	147.335.102
												IMPUESTO A PAGAR	773	-----
Nombre 800 BLANCA TRIANA												Interés por mora	774	-----
Matr. No. 801 0.9061												775	-----	
												TOTAL PAGAR	799	-----
Efectivo				Cheque No.				-----		Notas de Crédito (cantidad)				-----
S/.				S/.				-----		-----				-----

