

REPUBLICA DEL ECUADOR
 MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
 DIRECCION GENERAL DE RENTAS
 SUPERINTENDENCIA DE EMPRESAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
 Y PRESENTACION DE BALANES
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 1991 - F.N.O. B 00098673

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 01 0991232303001 02 66641-92 03 DEMOCORP S.A.
 04 05 GUAYAS 06 07 GUAYAQUIL 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

B) ACTIVO CORRIENTE

101	Caja, bancos	101	Ventas gravadas con I.V.A.	401	
102	Inversiones financieras temporales	102	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	
103	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	Exportaciones	403	
104	(-) Provisiones cuentas incobrables	104	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
105	Otras cuentas por cobrar	105	1 500.000	Dividendos percibidos	405
106	Inventario de materia prima	106	Ingresos no operacionales	406	
107	Inventario de productos en proceso	107	Remitas con impuesto unico	407	
108	Inventario de suministros y materiales	108	Otras rentas	408	
109	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	TOTAL INGRESOS	409	
110	Mercaderias en tránsito	110	COSTO DE VENTAS	500	
111	Impuestos, herramientas y accesorios	111	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	
112	Impuestos anticipados	112	Compra de productos terminados	502	
113	Otros activos corrientes	113	Importaciones de productos terminados	503	
119	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1 500.000	(-) Inventario final de productos terminados	504

C) ACTIVO FIJO

151	Terranos, edificios e instalaciones	151	Compras de materia prima	601
152	Maquinarías, muebles, enseres y equipos	152	Importaciones de materia prima	602
153	Veículos	153	(-) Inventario final de materia prima	603
154	Otros activos fijos	154	Mano de obra directa	604
155	(-) Depreciación acumulada	155	Depreciación de maquinaria, equip. y out. de fabr.	610
156	TOTAL ACTIVO FIJO	156	Mano de obra indirecta	611

D) ACTIVOS NO CORRIENTES

191	Cuentas, doc. por cobrar, o invens. a largo plazo	191	Suministros y materiales	812	
192	Gastos de organización y constitución	192	Seguros de inventarios, maquin. equip. y edif.	813	
193	Gastos de investigación exploración y otros	193	Aportes IESS y beneficios sociales	814	
194	Aportaciones en asociaciones	194	Mantenimiento y reparaciones	815	
195	Otros activos no corrientes	195	Energía, agua y teléfono	816	
196	(-) Amortización acumulada	196	Otros gastos de fabricación	817	
199	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	199	500.000	Inventario inicial de productos en proceso	818
190	TOTAL OBL. ACTIVO (119 + 199 + 196)	190	2 000.000	Inventario inicial de productos terminados	820

E) PASIVO CORRIENTE

201	Cuentas por pagar	201	TOTAL COSTO DE VENTAS	528
202	Documentos por pagar	202	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	601
203	Provisiones sociales por pagar	203	Salarios, salones, beneficios sociales e indemnizaciones	601
204	Obligaciones IESS e impuestos	204	Comisiones en ventas y publicidad	602
205	Aportes recibidos de asociadas, empresas o asoci.	205	Gastos de gestión	603
206	Otros pasivos corrientes	206	Agua, luz, teléfono, mail y fax	604
209	TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	Impuestos, contribuciones y otros	605

F) PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

211	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	Depreciación de bienes e amortizaciones	606
212	Préstamos de accionistas o casa matriz	212	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607
213	Obligaciones emitidas	213	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608
214	Otros pasivos a largo plazo	214	Intereses y comisiones	609
219	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	Provisiones y deducciones	610
220	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	Otros gastos de administración y ventas	611

G) PATRIMONIO NETO

301	Capital suscrito y/o asignado	301	2 000.000	Pérdida en venta de activos	612
302	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302		Pérdida por diferencias de cambio	613
303	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		Otros gastos no operacionales	614
304	Reservas	304		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	615
305	Reserva por revalorización del patrimonio	305	745.500	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (611-615)	616
306	Reserva monetaria	306	(745.500)	(-) Gastos no deducibles (en el país)	617
307	Otros superávit	307		(-) Gastos no deducibles (en el exterior)	618
308	Utilidad o (pérdida) acumuladas (ejerc. anteriores)	308		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	619
309	Utilidad o (pérdida) de ejercicios devaluados a la renta	309		UTILIDAD NETA (616-619)	620
319	TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2 000.000	(-) Participación 15% de Trabajadores	621
320	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2 000.000	(-) 85% Dividendos percibidos	622
				(-) 85% Remitas con impuesto unico	623
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	624
				(-) Retenciones y leyes de fomento	625

H) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

701	1% Total activos netos (1%xCódigo 170 deducciones)	701	UTILIDAD GRAVABLE (624-625)	626
702	80% impuesto a la renta causado (80%xCódigo 739)	702	IMPUESTO A LA RENTA (626 x 25%)	627
703	Valor anticipo (701 + 702 - 771)	703	IMPUESTO A LA RENTA (627)	628

I) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENTAS FINANCIERAS	704	RENTAS LABORALES, DONACIONES, RENTAS DE ALQUILER, RENTAS DE PUESTOS Y SIMILARES	705	IMPUESTO UNICO	706
-----	--------------------	-----	---	-----	----------------	-----

J) DETALLE DE COMPENSACIONES

720	IMP. 720	EJERC. IMP.	721	No. TRAM.	722	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 706)	723
740	IMP. 740	EJERC. IMP.	741	No. TRAM.	742		724
REEXP. MON.		EJERC. IMP.	751				

K) COMPENSACIONES

(c) TOTAL COMPENSACIONES	725
(-) Arrebatos pagados	726
(-) Impuestos retenidos	727
SALDO A FAVOR	728
IMPUESTO A PAGAR	729
Salvo acciones	730
México	731
TOTAL PAGAR (729 + 730 + 731)	732

L) FIRMAS

Firma del representante legal: *[Firma]*

Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: CARLOS ZURITA
 Matr. No. 019334
 Cédula No. 00508

Nombre del sujeto (certificado): *[Nombre]*

M) SELLO

ESTADO DE GUAYAS
 GUAYAQUIL
 17 JUN 1991
 AJA 820