FORMULARIO 101-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

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

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

EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A00073556

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 0991232303001 02 Expediente: 66641 03 Razón Social: Democorp S.A.
04 Provincia: 1 Guayas 05 Cod. Provincia: 09 06 Cantón: Guayaquil 07 Cod. Cantón: 390 08 Ciudad: Guayaquil
09 Calle: C.C.Rio Plaza Km1.5 Vía Samborondon 10 Número: --- 11 Telefono: 831233 12 Fax: 830676
13 Actividad Económica: Administración de Bienes Inmuebles 14 Cod. Actividad Económica: 83100 15 Cod. Actividad Económica: 388
16 Nombre del Representante Legal: Ab.Jaime Del Hierro Cordero 17 Cod. de Identificación del Representante: 090837900-3
18 Cod. Sociedad: 20 19 Sociedad: 2 20 Sociedad Holding: -- 21 Sociedad Holding: -- 22 Sociedad: -- 23 Sociedad: -- 24 Sociedad Holding: 25 Sociedad:

ACTIVO CORRIENTE			**INGRESOS**			
Caja, bancos	101	12'319.497	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0	
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	4.248'127.156	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	9'742.754	Exportaciones	403	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0	
Otras cuentas por cobrar	105	50'657.960	Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	00	
Inventario de materia prima	106	0	Rentas exentas y no gravad.	406	0	
Inventario de productos en proceso	107	0	Rentas con impuesto único	407	0	
Inventario de suministros y materiales	108	0	Otras rentas	408	351'507.447	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	365'854.588	**TOTAL INGRESOS**	409	4.599'634.603	
Mercaderías en transito	110	0	**COSTO DE VENTAS**			
Gastos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	0	
Impuestos anticipados	112	471.750	Compra de productos terminados	502	4.559'099.601	
Otros activos corrientes	113	4'500.000	Importaciones de productos terminados	503	0	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	443'546.549	(-)Inventario final de productos terminados	504	365'854.588	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	0	
Terrenos, edificios e instalaciones	121	0	Compras de materia prima	506	0	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	7'175.520	Importaciones de materia prima	507	0	
Vehículos	123	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0	
Otros activos fijos	124	0	Mano de obra directa	509	0	
(-) Depreciación acumulada	125	298.980	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	0	
TOTAL ACTIVO FIJO	129	6'876.540	Mano de obra indirecta	511	0	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	0	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0	
Gastos de organización y constitución	132	29'258.412	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0	
Gastos de investigación exploración y otros	133	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0	
Aportaciones en asociaciones	134	0	Energía, agua y teléfono	516	0	
Otros activos no corrientes	135	0	Otros gastos de fabricación	517	0	
(-) Amortización acumulada	136	12'563.414	Inventario inicial de productos en proceso	518	0	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	139	16'694.998	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 129 + 139)	179	467'118.087	Inventario inicial de productos terminados	520	0	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0	
Cuentas por pagar	201	5'508.394	**TOTAL COSTO DE VENTAS**	529	4.193'245.013	
Documentos por pagar	202	0	**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**			
Provisiones sociales por pagar	203	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	33'325.095	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	234.126	Comisiones en ventas y publicidad	532	86'903.269	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	66'476.844	Gastos de gestión	533	0	
Otros pasivos corrientes	206	72'553.090	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	534	1'706.577	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	144'772.454	Impuestos, contribuciones y otros	535	279.056	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	536	10'126.091	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	0	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	0	
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	539	0	
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	540	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0	Otros gastos de administración y ventas	541	27'650.113	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	144'772.454	**TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS**	549	159'990.201	
PATRIMONIO NETO			**GASTOS NO OPERACIONALES**			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	Pérdida por diferencia de cambio	572	145'292.315	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	573	101'045.624	
Reservas	304	0	**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**	579	246'337.939	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5'102.996	**UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)**	580	61.450	
Reexpresión monetaria	306	312'298.840	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0	
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(117.653)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	61.450	**Utilidad Neta (580+581+582-583)**	584	61.450	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	322'345.633	(-) Participación 15% de trabajadores	585	9.217	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	320	467'118.087	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0	
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0	**UTILIDAD GRAVABLE (580+586+588)**	590	52.233	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	0	**IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)**	591	13.058	
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			**Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)**	592	39.175	

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
704: 0	705: 0	706: 0	709: 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	0	EJER. IMP.	731	0	No. TRAM.	732	0	FECH. ING.	733	0
IMP.	740	0	EJER. IMP.	741	0	No. TRAM.	742	0	FECH. ING.	743	0
REEXP. MON			EJER. IMP.	751	0						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	725	13.058
(-) TOTAL COMPENSACIONES	726	0
(-) Anticipos pagados	771	0
(-) Impuestos retenidos	772	0
SALDO A FAVOR	773	0
IMPUESTO A PAGAR	775	13.058
Interes por mora	776	12.367
TOTAL PAGADO	778	7.051
		32.476

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)

Firma del Representante legal: Firma del contador: Nombre: Mario Gavilanes Núm. de Reg. 12520

Efectivo	Cheque No.	Banco	Nota de Crédito (adjunta)
32.476	S/. -	-	S/. -

Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO S.A. AG. PUNTILLA SEP. 1998 22 SET. 1998 CAJA 001-002-002

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

FILANBANCO 0111040006868

1998/09/22 S/.32,476 Caja: 001002002 Tr.: 106