

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

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 1995 No. B 00041257**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01 RUC: 0912292800022 EXPEDIENTE: 66793 03 RAZON SOCIAL: Deminex S.A. 66-798

04 PROVINCIA: Guayas 05 COD. PROVINCIA: 09 06 CANTON: Guayaquil 07 COD. CANTON: 08 CIUDAD: Guayaquil

09 CALLE: N. Kennedy C. Com las Vitrinas local 10 NUMERO: 40 11 TELEF.: 96175 12 FAX:

13 ACTIVIDAD ECONOMICA: Comercial 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 15 TIPO CONTRIBUYENTE:

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: Gideon Meir 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: N-15-518

PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCION: - 21 ADMINISTRACION: 5 22 PRODUCCION: - 23 OTROS: - 24 AUDITOR EXTERNO: NO 25 R.N.A.E.: -

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'04.705	Ventas gravadas con I.V.A.	401	57'275.500	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1'315.000	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	3'150.000	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	25'310.000	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	57'275.500	
<b>B) Mercaderías en tránsito</b>			<b>COSTO DE VENTAS</b>			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	10'976.177	
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	49'100.000	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	31'079.705	(-) Inventario final de productos terminados	504	25'310.000	
<b>ACTIVO FIJO</b>			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	-	Mano de obra indirecta	511	-	
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	275.400	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	-	Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	55.030	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	220.320	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	31'300.025	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	2'815.000	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	34'766.177	
Documentos por pagar	202	14'447.395	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
Provisiones sociales por pagar	203	735.729	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	9'230.819	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'721.995	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	5'605.000	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	19'720.119	Impuestos, contribuciones y otros	555	163.583	
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	27.540	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	4'971.960	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	19'720.119	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	19'998.902	
<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	570	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	571	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	572	-	
Reservas	304	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	2'510.421	
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	4'979.513	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'600.395	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	2'510.421	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	11'579.906	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	376.563	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	31'300.025	(-) 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	313.000	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	2'173.858
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	426.772	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	533.465
Valor anticipo ((701 + 702) - 771)	703	739.772	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'600.395

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

RENTAS FINANCIERAS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	709	-
--------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749	-
REEXR. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		-		-	759	-

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)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
Firma del representante legal	Firma del contador	(-) Anticipos pagados	770	-
		(-) Impuestos retenidos	771	-
Nombre: 806 Fátima de	Matr. No.: 801 5576	<b>SALDO A FAVOR</b>	772	-
		<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	533.465
		Interés por mora	774	-
		<b>TOTAL PAGADO</b>	775	533.465
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	
S/.	S/ 533.465			

27 ABR. 1995  
**CAJA 0406**