

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 BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 No. B 00000453

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991229280001	02	EXPEDIENTE	6679803	03	RAZON SOCIAL	DemineX S.A.									
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil			
09	CARTE	Kennedy C.Com Las Vitrinas					10	NUMERO	40	11	TELEF.	396155	12	FAX	-		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Comercial					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	=	15	TIPO CONTRIBUYENTE	=					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ghideon Meir					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	Pas. N-15-								
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	=	23	OTROS	=	24	AUDITOR EXTERNO	=	25	R.R.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	6'911.817.	Ventas gravadas con I.V.A.	401	131'101.000
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	19'310.696.	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	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	97.250
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	47'870.000	TOTAL INGRESOS	499	131'198.250
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	25'310.000
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	116'750.000
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	74'092.513.	(-) Inventario final de productos terminados	504	47'870.000
ACTIVO FIJO			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	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			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	82.620.	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	192.780.	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	74'285.293.	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	50'608.385.	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	94'190.000
Documentos por pagar	202	17'370.895.	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	828.776.	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	14'737.500
Obligaciones: IESS e impuestos	204	(675.466.)	Comisiones en ventas y publicidad	552	336.000
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	6'381.981
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	68'132.590.	Impuestos, contribuciones y otros	555	341.300
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			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	326.081
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	13'049.687
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	68'132.590.	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	35'200.089
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000.	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	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'808.161
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	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'152.703.	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'808.161
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	6'152.703.	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	271.224
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	74'285.293.	(-) 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	742.853.	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 + 589))	590	1'536.937
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	307.387	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	384.234
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'152.703

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	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	-	FECHA 739	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECHA 749	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		-	FECHA 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	-
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	771	-
Nombre	800 Fátima de M.	SALDO A FAVOR	772	-
Matr. No.	801 5576	IMPUESTO A LA RENTA DE	773	384.234.
		(-) Gastos no deducibles	774	-
		(-) Gastos no deducibles	775	-
		TOTAL PAGADO	799	384.234.
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	-
S/. 384.234	S/.	- 0 -	S/.	-

