

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 199 5 No. B 00076002

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991292691001	02	EXPEDIENTE	70461	03	RAZON SOCIAL	DERMIGON, DERIVADOS DE HORMIGON S.A.									
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL			
09	CALLE	KMT 16 1/2 VIA A DAULE				10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	245500	12	FAX	-			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	FABRICACION DE POSTES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	36992	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. PEDRO INTRIAGO RUIZ					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-04896206								
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	3	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'500.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.497'424,504	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	63'429.100	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	64'144.970	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	34'100.648	
Otras cuentas por cobrar	105	6'070.000	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	7'316.655		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	114'648.156
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	214'461.478	TOTAL INGRESOS	499	1.641'401.112	

B) Mercaderías en tránsito			C) COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	-
Impuestos anticipados	112	14'596.537	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	12'151.239	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	320'240.879	Inventario inicial de materia prima	505	-

ACTIVO FIJO			COMPRAS DE MATERIA PRIMA		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	7'448.324	Compras de materia prima	506	1.116'928.303
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	361'080.570	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	7'316.655
Otros activos fijos	154	5'616.069	Mano de obra directa	509	384'056.027
(-) Depreciación acumulada	155	8'110.294	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	7'352.198
TOTAL ACTIVO FIJO	159	366'034.669	Mano de obra indirecta	511	5'034.188

ACTIVOS NO CORRIENTES			SUMINISTROS Y MATERIALES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	13'264.803
Gastos de organización y constitución	162	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	62'113.649
Otros activos no corrientes	165	67'993.927	Energía, agua y teléfono	516	1'958.743
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de fabricación	517	166'274.062
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	67'993.927	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	754'269.475	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-

PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS		
Cuentas por pagar	201	615'122.802	Inventario inicial de productos terminados	520	-
Documentos por pagar	202	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	214'461.478
Provisiones sociales por pagar	203	2'720.066	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.535'203.840
Obligaciones: IESS e impuestos	204	27'061.223	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	8'467.222
Otros pasivos corrientes	206	83'178.087	Comisiones en ventas y publicidad	552	41'202.675
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	728'082.178	Gastos de gestión	553	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	247.000
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	191.885
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Obligaciones emitidas	213	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Intereses y comisiones	559	1'857.508
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	728'082.178	Provisiones deducibles	560	-

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	1'110.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	8'950.499
Reexpresión monetaria	306	14'371.354	(+) 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	5'705.943	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	8'950.499
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	26'187.297	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'342.575
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	754'269.475	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% Rentas con impuesto único		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	6'755.280	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'521.585	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))	590	7'607.924
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'901.981
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	5'705.943

F) RENDIMIENTOS FINANCIEROS			HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES			IMPUESTO UNICO			
704	-	705	-	706	-	709	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				
DETALLE DE COMPENSACIONES			IMPUESTO UNICO			IMPUESTO UNICO			IMPUESTO UNICO			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	739	TOTAL IMPUESTO UNICO				
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	749	TOTAL IMPUESTO UNICO				
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-				759	TOTAL IMPUESTO UNICO				

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		
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados		
Firma del contador			(-) Impuestos retenidos		
Nombre	800	VICTOR CALDERON	SALDO A FAVOR		
Matr. No.	801	1414	IMPUESTO A PAGAR		
Efectivo			Interés por mora		
Cheque No.			Multas		
Banco			TOTAL PAGADO		
Notas de Crédito (cantidad)					

S/. -			S/. -			S/. -		
-------	--	--	-------	--	--	-------	--	--