

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 6 No. A00019118

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
01 RUC: 0991292691001 02 EXPEDIENTE: 70461 03 EMPRESA: 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 TELEFONO: 893287 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 IDENTIFICACION O PASAPORTE: 09-04896206

ACTIVO CORRIENTE
Caja, bancos 101 2'018.811
Inversiones financieras temporales 102 -
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 347'929.253
(-) Provisión cuentas incobrables 104 -
Otras cuentas por cobrar 105 19'050.000
Inventario de materia prima 106 79'742.565
Inventario de productos en proceso 107 -
Inventario de suministros y materiales 108 -
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen 109 427'508.354
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119 901'580.519
ACTIVO FIJO
Terrenos, edificios e instalaciones 151 7'448.324
Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152 383'429.201
Vehiculos 153 -
Otros activos fijos 154 5'616.069
(-) Depreciación acumulada 155 44'218.366
TOTAL ACTIVO FIJO 159 352'275.228
ACTIVOS NO CORRIENTES
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161 -
Gastos de organización y constitución 162 -
Gastos de investigación exploración y otros 163 -
Aportaciones en asociaciones 164 -
Otros activos no corrientes 165 671.935
(-) amortización acumulada 166 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169 671.935
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 170 1254'527.682
PASIVO CORRIENTE
Ventas por pagar 201 962'044.514
Documentos por pagar 202 -
Provisiones sociales por pagar 203 2'334.156
Obligaciones: IESS e impuestos 204 4'174.202
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205 -
Otros pasivos corrientes 206 43'406.049
TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 1011'958.921
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211 -
Préstamos de accionistas o casa matriz 212 199'754.427
Obligaciones emitidas 213 -
Otros pasivos a largo plazo 214 13'869.165
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219 213'623.592
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 1225'582.513
PATRIMONIO NETO
Capital suscrito y/o asignado 301 5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro 302 -
Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303 -
Reservas 304 760.792
Reserva por revalorización del patrimonio 305 1'110.000
Reexpresión monetaria 306 14'371.354
Otros superávits 307 -
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 -
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 7'703.023
TOTAL PATRIMONIO NETO 319 28'945.169
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 1254'527.682
INGRESOS
Ventas gravadas con I.V.A. 401 1434'652.525
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas 402 327'712.893
Exportaciones 403 -
(-) Devoluciones y descuentos en ventas 404 40'914.954
Dividendos percibidos 405 -
Rentas exentas y no gravad. 406 80'265.964
Rentas con impuesto único 407 -
Otras rentas 408 -
TOTAL INGRESOS 499 1801'716.428
COSTO DE VENTAS
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) 501 -
Compra de productos terminados 502 -
Importaciones de productos terminados 503 -
(-) Inventario final de productos terminados 504 -
Inventario inicial de materia prima 505 7'316.655
Compras de materia prima 506 1329'448.820
Importaciones de materia prima 507 -
(-) Inventario final de materia prima 508 79'742.565
Mano de obra directa 509 314'400.130
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra. 510 35'987.904
Mano de obra indirecta 511 27'936.150
Suministros y materiales 512 2'494.212
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. 513 -
Aportes IESS y beneficios sociales 514 358.920
Mantenimiento y reparaciones 515 -
Energía, agua y teléfono 516 12'278.173
Otros gastos de fabricación 517 248'070.485
Inventario inicial de productos en proceso 518 -
(-) Inventario final de productos en proceso 519 -
Inventario inicial de productos terminados 520 214'461.478
(-) Inventario final de productos terminados 521 427'508.354
TOTAL COSTO DE VENTAS 529 1685'502.008
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones 551 3'835.358
Comisiones en ventas y publicidad 552 51'417.613
Gastos de gestión 553 -
Agua, luz, teléfono, télex y fax 554 -
Impuestos, contribuciones y otros 555 530.281
Depreciación de bienes y amortizaciones 556 120.168
Cuentas incobrables y baja de inventarios 557 -
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio 558 -
Intereses y comisiones 559 2'837.747
Provisiones deducibles 560 -
Otros gastos de administración y ventas 561 45'390.079
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS 569 104'131.246
GASTOS NO OPERACIONALES
Pérdida en venta de activos 571 -
Pérdida por diferencia de cambio 572 -
Otros gastos no operacionales 573 -
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 579 -
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) 580 12'083.174
(+/-) Gastos no deducibles (en el país) 581 -
(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior) 582 -
(-) Amortización pérdidas de años anteriores 583 -
Utilidad Neta (580+581+582-583) 584 12'083.174
(-) Participación 15% de trabajadores 585 1'812.476
(-) 85% Dividendos percibidos 586 -
(-) 85% Rentas con impuesto único 587 -
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas 588 -
(-) Reinversiones y leyes de fomento 589 -
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+587)) 590 10'270.698
IMPUESTO A LA RENTA (590x729) 591 2'567.675
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) 592 7'703.023
RENTAS CON IMPUESTO UNICO
RENTAS CON IMPUESTO UNICO 704 - 705 - 706 - 709 -
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591+709) 729 2'567.675
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 -
REEXP. MON. EJER. IMP. 751 - 759 -
(-) TOTAL COMPENSACIONES 760 -
(-) Anticipos pagados 770 -
(-) Impuestos referidos 771 9'308.910
SALDO A FAVOR 772 6'741.235
IMPUESTO A PAGAR 773 -
Interés por mora 774 -
Multas 775 -
TOTAL PAGADO 799 -
Firma del representante legal: [Firma]
Firma del contador: [Firma]
Nombre: VICTOR CALDERON
Matr. No.: 801 1411
Efectivo: Si. Cheque No.: - Banco: - Notas de Crédito (cantidad): Si.

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 8'846.327
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 2'054.140
Valor anticipo ((701 ó 702) -771) 703 -

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO
RENTAS CON IMPUESTO UNICO 704 - 705 - 706 - 709 -

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 58)
Firma del representante legal: [Firma]
Firma del contador: [Firma]
Nombre: VICTOR CALDERON
Matr. No.: 801 1411
Efectivo: Si. Cheque No.: - Banco: - Notas de Crédito (cantidad): Si.