

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 1997 No. B 00017173

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991292691001	02	EXPEDIENTE	70461	03	RAZON SOCIAL:	DERMIGON S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	AV. JUAN TANCA MARENGO KLM 16 1/2					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 OCUPIADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	6'640.932	Ventas gravadas con I.V.A.	401	292'896.682	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	147'906.654	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	353'103.472	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	4'210.500	
Otras cuentas por cobrar	105	35'004.007	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	47'909.346		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	1'453.137
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	389'613.535	TOTAL INGRESOS	499	438'045.973	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Herramientas, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	22'826.600	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	855'097.892	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	79'742.565	
Terranos, edificios e instalaciones	151	5'274.217	Compras de materia prima	506	226'191.303	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	515'134.043	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	47'909.346	
Otros activos fijos	154	9'004.180	Mano de obra directa	509	3'723.838	
(-) Depreciación acumulada	155	94'856.385	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	3'359.256	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	434'556.055	Mano de obra indirecta	511	14'431.520	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	14'123.889	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	4'538.136	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	33'619.501	
Otros activos no corrientes	165	22'568.904	Otros gastos de fabricación	517	35'263.704	
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	22'568.904	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.312'222.851	Inventario inicial de productos terminados	520	427'508.354	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	389'613.535	
Cuentas por pagar	201	1.043'181.406	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	404'979.185	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	5'612.486	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	14'083.600	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	2'309.908	Agua, luz, teléfono, fax y otros	554	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.065'187.400	Impuestos contribuciones y otros	555	4'733.362	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortización	556	1'101.434	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	122'775.665	Amortización de pérdidas de diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	1'359.198	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	122'775.665	Otros gastos de administración y ventas	561	18'180.600	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.187'963.065	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	25'374.594	
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	760.792	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3'164.367	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	7'692.194	
Reexpresión monetaria	306	110'430.853	(+) 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	4'903.774	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	7'692.194	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	124'259.786	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'153.829	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.312'222.851	(-) 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 a 589))	590	6'538.365	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'634.591	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	4'903.774	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	9'362.928
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'307.670
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	6'307.594

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					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	-
		(-) Anticipos pagados	770	-
		(-) Impuestos retenidos	771	3'055.334
		SALDO A FAVOR	772	1'420.743
		IMPUESTO A PAGAR	773	-
		Interés por mora	774	-
		Multas	775	-
		TOTAL PAGADO	799	-

FIRMAS Y PAGOS

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/.	S/.	-	S/.

Firma del representante legal: *Pedro Intriago Ruiz*
 Firma del contador: *Victor Calderon*
 Nombre: 800 VICTOR CALDERON
 Matr. No.: 801 1414