

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1998 No. B 0006339

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	091292691001	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 KM 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 OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	5'940.651	Ventas gravadas con I.V.A.	401	11'218.982
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	838'781.018
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	414'582.634	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	184.000	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	1'361.638
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	636'118.918	TOTAL INGRESOS	499	851'361.638
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Impuestos anticipados	112	36'878.982	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.093'705.185	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	11'035.726	Compras de materia prima	506	23'804.100
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	752'560.432	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	351'199.021
(-) Depreciación acumulada	155	137'225.856	Depreciación de maquinaria, eq. edif. de fabr.	510	49'620.066
TOTAL ACTIVO FIJO	159	626.370.302	Mano de obra indirecta	511	81'016.248
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	10'533.146
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maqui. y equip., y edit.	513	628.557
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	51'488.978
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	37'638.951
Otros activos no corrientes	165	22'568.904	Otros gastos de fabricación	517	216'280.473
(-) 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	1.742'644.391	Inventario inicial de productos terminados	520	389'613.535
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	439'233.601
Cuentas por pagar	201	1.095'052.461	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	772'589.474
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	3'273.914	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4'877.403	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	10'787.041	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.113'990.819	Impuestos, contribuciones y otros	555	930.553
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	112'775.666	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	1'422.470
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	112'775.666	Otros gastos de administración y ventas	561	64'918.039
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.226'766.485	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	67'271.062
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	1'251.169	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	502'294.784	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	11'501.102
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	7'731.953	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	11'501.102
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	515'877.906	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'725.165
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.742'644.391	(-) 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	0'362.928
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'955.187
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	6'026.228

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
		SALDO A FAVOR	772
		IMPUESTO A PAGAR	773
		Interés por mora	774
		Multas	775
		TOTAL PAGADO	799
			799

FIRMAS Y PAGOS

Firma del representante legal	Firma del contador	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 7.993	VICTOR CALDERON		S/.