

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1996 No. B 00018748

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099130468100	02	EXPEDIENTE	71278	03	RAZON SOCIAL	DEMBLIST S.A					
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	08	06	CANTON	GUAYAQUIL					
07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL								
09	CALLE	A GDLA. ADAGE Y OCTAVA	10	NUMERO	801	11	TELEF.	690860					
12	FAX	690827											
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGRICOLA, GANADERA, AGROPECUARIA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11199	15	TPO CONTRIBUYENTE	388					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MAURICIO TORRES TORO	17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	1703754083								
18	PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	311.822.25	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	170.632.85	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	7.538.74	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	753874.130	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	60.165.058	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	389.445.296	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	223.476.704	Otras rentas	408	157.635.843
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	13.678.390	TOTAL INGRESOS	499	157.635.843
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.915.555.95	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	925.124.21	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2.253.199.899	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	223.451.880	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	160.308.560	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	375.887.25	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	3.186.197.31	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	6.135.260	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros.	163	2.758.732.79	Mantenimiento y reparaciones.	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	7.238.440	Otros gastos de fabricación.	517	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2.772.106.50	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	7.873.859.770	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	203.794.250	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Documentos por pagar	202	1.910.850.358	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	1.242.576	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	106.302.699
Obligaciones: IESS e impuestos.	204	972.760	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2.116.859.940	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	4.815.050.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz.	212	905.498.200	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	278.103.103
Otros pasivos a largo plazo	214	31.995.510	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	5.752.543.710	Otros gastos de administración y ventas	561	209.062.206
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	7.869.403.650	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	593.468.008
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	3.750.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	566.324.401
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	129.521.778	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	566.324.401
Reserva por revalorización del patrimonio	305	34.559.99	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1002.156.566
Reexpresión monetaria	306	841.280.909	(+) 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	1.002.156.566	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1002.156.566
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	4.456.111	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	7.873.859.770	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	157.635.843
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	157.635.843

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO					
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) Reversiones y leyes de fomento	589	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586-589))	590	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-			

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-	706	RIFAS, FIDEJUSIONES, ASES	-	709	IMPUESTO UNICO	-
-----	--------------------------	---	-----	----------------------------	---	-----	---------------------------	---	-----	----------------	---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (709)		729	
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. IMP. 733	IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. IMP. 743	739	
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751							749	
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 Felipe Cordova P.								SALDO A FAVOR	772
Matr. No. 801 22.858								IMPUESTO A PAGAR	773
Efectivo								Interés por mora	774
Cheque No. 338								Multas	775
Banco								TOTAL PAGADO	799
Notas de Crédito (cantidad)									788.179
S/.									788.179