

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00049145

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

1	RUC	0991302220001	2	EXPERIENTE	71373	3	RAZON SOCIAL	DEMIPAX S.A.								
4	PROVINCIA	GUAYAS	5	COD. PROVINCIA	09	6	CANTON	GUAYAQUIL	7	COD. CANTON	390	8	CUIDAD	GUAYAQUIL		
9	CALLE	AV. 9 DE OCTUBRE Y PICHINCHA					10	NUMERO	---	11	TEL. INT.	---	12	FAX	---	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	AB. CESAR LOMAS RODRIGUEZ					17	CED. DE IDENTIFICACION O PASAPORTE	0911568277							
18	PERSONAL AUTORIZADO	19	DIRECCION	---	20	ADMINISTRACION	---	21	PRODUCCION	---	22	OTRAS	---	23	ANEXOS EXTERNOS	---

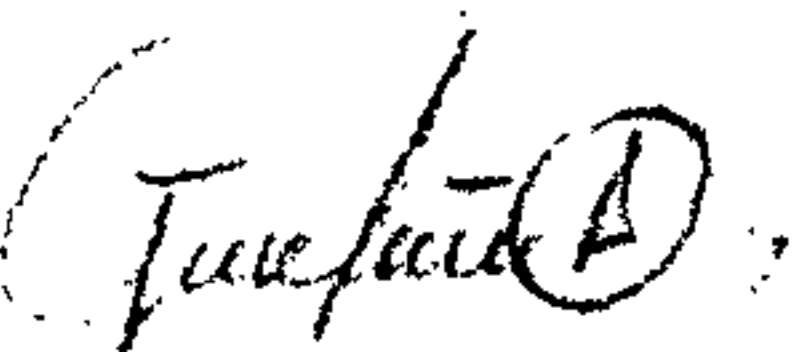
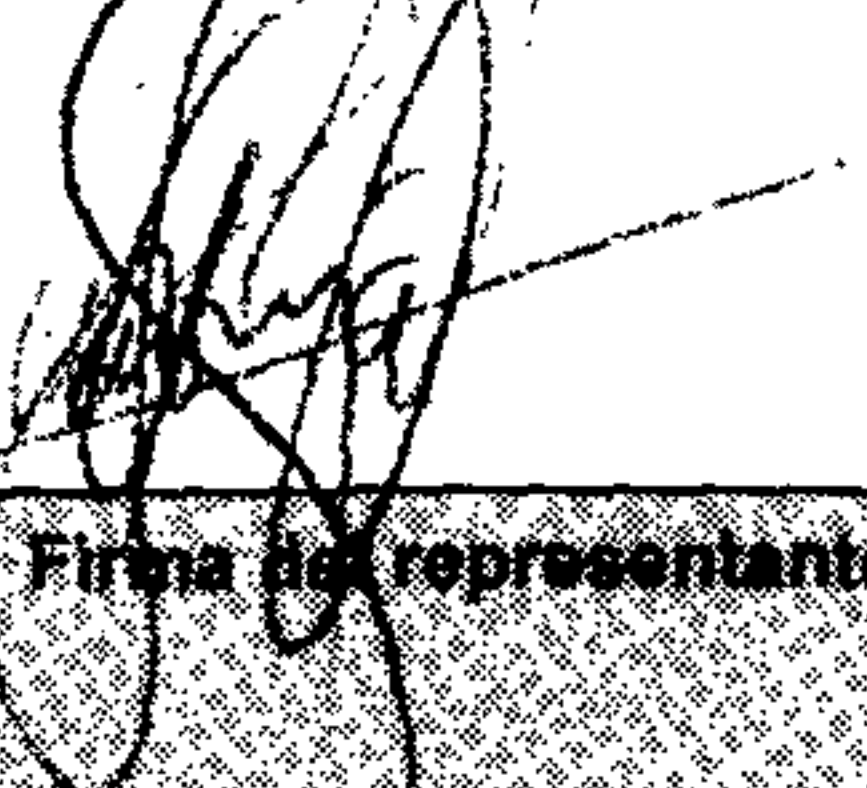
ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	-		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-		Ingresos no operacionales	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	24'855.466
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-		TOTAL INGRESOS	499	-	24'855.466
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	539.521		Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	539.521		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	85 410.865		Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-		Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	(11 038.385)		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	74 372.480		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	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	-		Otros gastos de fabricación	517	-	
Amortización acumulada	166	-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	74 912.001		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	34 009.076		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
Documentos por pagar	202	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	72.119		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	81.735		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	34 162.930		Impuestos, contribuciones y otros	555	188.851	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	6 395.355	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Intereses y comisiones	559	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		Otros gastos de administración y ventas	561	22 054.034	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	34 162.930		TOTAL GASTOS DE ADMINST. Y VENTAS	569	28 638.240	
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 diferencia de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	32.694		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1 495.000		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(3 782.774)	
Reexpresión monetaria	306	33 927.129		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	4 263.570	
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	294.247		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	480.796	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	40 749.070		(-) Participación 15% de trabajadores	585	(72.119)	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	74 912.001		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	408.677	
				UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	(81.735)	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	326.942	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	743.725
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	65.388
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	246.012

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	707	IMPUESTO UNICO
-----	--------------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				728	81.735		
IMP.	730		EJER. IMP.	731		No. TRAM.	732		FECH. ING.	733	-	738	-
IMP.	740		EJER. IMP.	741		No. TRAM.	742		FECH. ING.	743	-	748	-
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751							758	-	
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	41.808			
Firma del representante legal Firma del contador							(-) Impuestos retenidos		771	497.713			
							SALDO A FAVOR		772	457.786			
Nombre Matr. No.							IMPUESTO A PAGAR		773	-			
							Interés por mora		774	3.455			
800 801							Multas		775	2.452			
							TOTAL PAGADO		789	5.907			
Efectivo			Cheque No.				Banco		Notas de Crédito (cantidad)				
S/. 5.907			S/.						S/.				