

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CRÉDITO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍASDECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACIÓN DE BALANZES
FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **7** No. A00045796

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099133462001	02	DEPENDIENTE	734503	RAZÓN SOCIAL	DETMER S.A.
03	PROVINCIA	GUAYAS	04	COD. PROVINCIA	09	CANTÓN	GUAYAQUIL
05	CALLE	VIA DAULE Km. 6	06	COD. CANTÓN	390	COD. CANTÓN	GUAYAQUIL
07	NÚMERO	S/N	08	TELÉFONO	256446	TELÉFONO	256446
09	AUTOREGISTRADO	MECANICA AUTOMOTRIZ	10	COD. ACTIVIDAD ECON.	3843	TIPO CONTRIBUYENTE	388
11	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	HUGO DESTENFANO	12	COD. DE CANCELACIÓN Y PARAFRASEO	0917366213		
13	FECHA	1	14	FECHA	1	FECHA	1
15	FECHA	1	16	FECHA	1	FECHA	1

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	5,350,000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	500,568,111
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	34,468,677	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	---	Dividendos percibidos	405	---
Inventario de materia prima	106	8,003,450	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	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	---	TOTAL INGRESOS	409	500,568,111
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS		
Herramientas, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Impuestos anticipados	112	2,818,546	Compra de productos terminados	502	---
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	50,640,673	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---
Terrenos, edificios, instalaciones	151	---	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	---	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	---
TOTAL ACTIVO FIJO	156	---	Mano de obra indirecta	511	31,004,562
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	382,251,622
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Seguros de vida, seguros de maquinaria, equip. y edif.	513	---
Gastos de organización y constitución	162	1,584,000	Aportes a SS, beneficios sociales	514	9,015,462
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	167	1,584,000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 156 + 167)	170	152,494,673	Inventario inicial de productos terminados	520	---
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Cuentas por pagar	201	5,326,150	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	429,271,646
Documentos por pagar	202	80,932,963	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	4,562,311	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	19,456,034
Aportaciones: IESS e impuestos	204	---	Comisiones en ventas y publicidad	532	5,245,000
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	533	---
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	2,000,613
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	90,821,424	Impuestos, contribuciones y otros	535	---
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	536	---
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	38,556,140	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	---
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	539	23,997,824
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	540	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	38,556,140	Otros gastos de administración y ventas	541	---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	129,377,564	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	542	50,699,471
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 tesoro	302	---	Pérdida por diferencia de cambio	572	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	573	---
Reservas	304	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)	580	20,596,994
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	4,111,153	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	14,005,956	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	20,596,994
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	23,117,107	(-) Participación 15% de trabajadores	585	3,089,549
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	152,494,673	(-) 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 GRABABLE (584-585+582-583)	590	17,507,445
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	3,501,489
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	14,005,956

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	15,208,373
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2,801,191
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---

E) RENTAS CON IMPUESTO ÚNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	---	HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	705	---	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---
--------------------	-----	-----	--------------------------------	-----	-----	-----------------------------	-----	-----

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. INC. 733	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. INC. 743	---
REEXP. MON. 750	---	EJER. IMP. 751	---				

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			
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
Firma del contador				SALDO A FAVOR			
Nombre				IMPUESTO A PAGAR			
Mat. No.				Interés por mora			
Efectivo				Multa			
Cheque No.				TOTAL PAGADO			
Banco				Notas de Crédito (cantidad)			
SI. 853,679				SI. 853,679			