

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 199 8 No. B 00065135

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																		
01	RUC	0991334629001	02	EXPEDIENTE	73450	03	RAZON SOCIAL	DETMR S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	FCO. RODRIGUEZ GARZON Y F. ARBOLADA				10	NUMERO		11	TELEF.	395605	12	FAX	292538				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INDUSTRIA RECTIFICADORA DE MOTORES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	38434	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. HUGO DESTEFANO PEREIRO				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0917366213										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	10	23	OTROS	1	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	6'720.132	Ventas gravadas con I.V.A.	401	361'033.308
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	125'864.712	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	19'508.102	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 almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	361'033.308

B) Mercaderías en tránsito			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	152'092.946	(-) Inventario final de productos terminados	504	-

ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	505	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Compras de materia prima	506	-
Vehículos	153	-	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	-	Mano de obra directa	509	19'121.363
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	Depreciación de maquinaria, equip. y mob. de fabr.	510	-

ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	511	-	
Gastos de organización y constitución	162	1'584.000	Suministros y materiales	512	284'512.002
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Seguros de inventarios, maquinaria, equip. y edif.	513	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Aportes y beneficios sociales	514	7'112.271
Otros activos no corrientes	165	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
(-) Amortización acumulada	166	(158.400)	Energía, agua, teléfono, télex y fax	516	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'425.600	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	153'518.546	Inventario inicial de productos en proceso	518	-

PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos en proceso		
Cuentas por pagar	201	26'112.465	519	-	
Documentos por pagar	202	46'075.991	Inventario inicial de productos terminados	520	-
Provisiones sociales por pagar	203	6'508.639	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	310'745.636
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Otros pasivos corrientes	206	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	21'002.589
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	78'697.095	Comisiones en ventas y publicidad	552	-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Gastos de gestión		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	553	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	44'300.000	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	5'670.396
Obligaciones emitidas	213	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	44'300.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	122'997.095	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-

PATRIMONIO NETO			Intereses y comisiones		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	559	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Provisiones deducibles	560	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos de administración y ventas	561	12'000.000
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	38'672.985
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reexpresión monetaria	306	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Otros superávits	307	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	18'117.109	Otros gastos no operacionales	573	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	7'404.342	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	30'521.451	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	11'614.687
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	153'518.546	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(+ Gastos no deducibles (en el exterior)		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	24'799.146	582	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	11'614.687
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'742.203

RENDIMIENTOS FINANCIEROS			HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		
704	-	705	-	706	-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	709	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	IMPUESTO UNICO	
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		

DETMR S.A.			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
Declaro que los datos reportados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo tanto asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)			729		
Ing. Hugo Destefano			(-) TOTAL COMPENSACIONES		
GERENTE			760		
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados		
			770		
Firma del contador			(-) Impuestos retenidos		
Nombre 800 D. MATEO			771		
Matr. No. 801 0.7526			SALDO A FAVOR		
			772		
Efectivo			IMPUESTO A PAGAR		
Cheque No. 148165			773		
Banco			Interés por mora		
PICHINCHA			774		
Notas de Crédito (cantidad)			Multas		
-			775		
S/. 348.657			TOTAL PAGADO		
			799		