SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. [illegible]

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 0384

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2001	–

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	203 EXPEDIENTE
1790037653001	DEMIQ DISTRIBUIDORA ECUATORIANA DE MAQUINAS S.A	722

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS		311	41,501,74
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		312	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		313	32,059,80
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		314	3,029,56
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		315	3,799,45
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		316	442,30
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		317	706,64
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (- RENTA)		318	3,772,44
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		319	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		320	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		321	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		322	130,135,38
MERCADERIAS EN TRANSITO		323	53,648,43
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		324	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		325	1,434,19
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		326	285,513,24
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	–
EDIFICIOS E INSTALACIONES		342	31,352,36
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		343	8,150,83
EQUIPO DE COMPUTACION		344	5,578,04
VEHICULOS		345	43,626,11
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		346	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		347	38,755,57
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		348	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		349	49,951,77
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		350	1,212,04
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		351	933,27
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		352	278,77
TOTAL ACTIVO FIJO		353	50,230,54
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		371	–
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		372	6,082,12
SALDO DEUDOR DIFERENCIAL CAMBIARIO		373	15,000,57
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		374	–
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		375	12,000,24
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		376	9,082,45
380 OTROS ACTIVOS			
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	–
	OTROS	382	–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		383	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	384	–
	OTRAS	385	–
GASTOS ANTICIPADOS		386	–
OTROS ACTIVOS		387	–
TOTAL OTROS ACTIVOS		388	–
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 389	390	344,826,23
ACTIVOS CONTINGENTES		391	–
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES	LOCALES	411	27,324,50
	DEL EXTERIOR	412	33,227,43
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	413	2,297,18
	DEL EXTERIOR	414	–
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS, ADMINISTRADORES Y CASA MATRIZ	LOCALES	415	–
	DEL EXTERIOR	416	–
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	[illegible]
	CON EL IESS	418	[illegible]
	CON EMPLEADOS	419	[illegible]
PROVISIONES A CORTO PLAZO		420	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		421	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE		422	30,729,92
440 PASIVO LARGO PLAZO			
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	–
	DEL EXTERIOR	442	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	443	–
	DEL EXTERIOR	444	–
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS ADMINISTRADORES Y CASA MATRIZ	LOCALES	445	–
	DEL EXTERIOR	446	–
HIPOTECAS POR PAGAR		447	–
OBLIGACIONES EMITIDAS		448	–
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		449	–
OTRAS PROVISIONES		450	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		451	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		452	–
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		472	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO		473	–
OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	–
OTROS PASIVOS		482	–
TOTAL OTROS PASIVOS		483	–
TOTAL DEL PASIVO	439 + 468 + 479 + 489	489	30,729,92
PASIVOS CONTINGENTES		490	–
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	40,000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		502	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		503	43,370,33
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		504	202,15
RESERVA DE CAPITAL		505	119,382,67
OTROS SUPERAVITS		506	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		507	15,818,93
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		508	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	509	29,022,03
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	510	–
TOTAL PATRIMONIO NETO		511	248,796,71
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	490+498	512	344,826,23

...LARIO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: R. Eustacio Alvarez — NOMBRE: Lic. Hilda Torres

798 C.I. No. 1707196033 — 799 RUC No. 1707470433001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	805	1,700,72
MEDIANTE COMPENSACIONES	806	–
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	807	–

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	730,921,23
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	–
EXPORTACIONES		603	–
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	–
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	–
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	2,132,74
	OTRAS RENTAS	607	1,221,38
TOTAL INGRESOS		608	734,275,35
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	101,599,42
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	53,833,63
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	510,696,15
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	150,133,83
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	–
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	–
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	–
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	–
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	–
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	–
GASTOS DE FABRICACION		723	–
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	–
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	–
SUMINISTROS Y MATERIALES		726	3,029,56
SEGUROS Y REASEGUROS DE BIV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		727	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	–
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	–
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	–
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	–
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	–
COMBUSTIBLES		734	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		735	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		736	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		737	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		738	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		739	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		740	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741	–
OTROS COSTOS DE VENTAS		742	17,303,59
TOTAL COSTO DE VENTAS		743	537,142,77
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	25,847,72
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	21,558,19
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	[illegible]
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	3,227,31
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	–
COMISIONES EN VENTAS		758	[illegible]
PROMOCION Y PUBLICIDAD		759	1,475,41
COMBUSTIBLES		760	[illegible]
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		761	[illegible]
SUMINISTROS Y MATERIALES		762	[illegible]
GASTOS DE GESTION		763	[illegible]
GASTOS DE VIAJE		764	[illegible]
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	[illegible]
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	[illegible]
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		768	[illegible]
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	–
CUENTAS INCOBRABLES		771	1,227,53
BAJA DE INVENTARIOS		772	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	3,000,12
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	4,321,55
	AL EXTERIOR	775	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		777	43,333,31
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		778	168,233,77
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		783	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 783	784	705,376,35
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 784 > 0	797	29,022,03
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 784 < 0	798	–
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	29,022,03
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	–
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	4,353,30
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	647,16
	EN EL EXTERIOR	807	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	–
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE	A DIVIDENDOS RECIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	–
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	–
(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	3,103,71
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	–
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806+807-808-809-810-811-812-813-814	814	21,015,67
= PERDIDA	801-802-803-804-805-806+807-808-809-810-811-812-813-814	815	–
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	–
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	21,015,67
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(815 * 15%) + (817 * 25%)	818	5,470,13
(-) ANTICIPO PAGADO		819	1,020,13
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	3,750,00
(+) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	1,700,72
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897	588,22
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	823 - 901	902	1,700,72
INTERES POR MORA		903	–
MULTAS		904	–
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	1,700,72

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

808	N/C No. –	810	N/C No. –	812	N/C No. –	814	N/C No. –	816	Resol. No. –	818	Resol. No. –
809	USD –	811	USD –	813	USD –	815	USD –	817	USD –	819	USD –

(CAMPO 812 Y 813) LEY No. 821 – – – – REGISTRO OFICIAL No. 822 – – – – – AÑO 823 – – – – MES 824 – – DIA 825 – –

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158435001 - Resolución: 3328-29/07/96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

15 ABR. 2002