

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ☐ No. A00014910

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099038158500	02	EXPERIENTE	97	RAZON SOCIAL	DEMETAL S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	000	PROVINCIA	0006	CANTON	GUAYAQUIL
09	CALLE	KM 5 1/2 VIA A DAULE	10	NUMERO	11	TELEFONO	258333
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PRESTACION DE SERVICIOS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	6100	TIPO CONTRIBUYENTE	308
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. MARTHA TOUZARD VERA	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0803924793		
20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	17	22	PRODUCCION
23	OTROS	-	24	AMORTIZACION EXTERNA	-	25	RENTAS

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	1.468.24	401	Rentas gravadas con I.V.A.	355.000.000
Inversiones financieras temporales	102	-	402	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	49.492.15	403	Exportaciones	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	404	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-
Otras cuentas por cobrar	105	5.551.48	405	Dividendos percibidos	-
Inventario de materia prima	106	-	406	Rentas exentas y no gravad.	-
Inventario de productos en proceso	107	-	407	Rentas con impuesto único	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	408	Otras rentas	3.047.25
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	409	TOTAL INGRESOS	358.047.25
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	16.746.48	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	73.258.37	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima		505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	374.093.48	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	35.432.73
(-) Depreciación acumulada	155	(374.093.48)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	Mano de obra indirecta	511	8.020.81
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales		512	371.600
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	143.257.83
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y electricidad	516	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	13.619.75
(-) 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	73.258.37	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados		521	-
Rentas por pagar	201	539.59	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	200.702.73
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	10.961.04	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	153.535.63
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2.229.88	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, telefax y fax	554	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	13.731.41	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación, amortizaciones y provisiones		556	550.000
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y base 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	1.261.650
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	2.470.560
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	13.731.41	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	157.825.84
PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	14.000.00	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	4.515.27	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-
Reexpresión monetaria	306	41.493.00	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	(481.320)
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	(481.320)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(481.320)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	59.520.95	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	73.258.37	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	UTILIDAD GRAVABLE (590-588-589)	590	-
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	(481.320)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
			IMPUESTO (704+705+706)	709	-

DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	-
IMP. 730	EJER. IMP. 731	-	FECH. ING. 733	-	730
IMP. 740	EJER. IMP. 741	-	FECH. ING. 743	-	740
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751	-			750
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	-
DEMETAL S.A. DEMETAL S.A.		(-) Anticipos pagados		770	-
Firma del representante legal		(-) Impuestos retenidos		771	-
CONTADOR GENERAL		SALDO A FAVOR		772	16.746.480
Nombre 800		IMPUESTO A PAGAR		773	16.746.480
Matr. No. 801		Interés por mora		774	-
MARCO YARANTO		Multas		775	-
Efectivo		TOTAL PAGADO		799	-
Cheque No. UT3139		Banco			-
Si.		Nombre de Banco (cantidad)			-
Si.		Si.			-