



SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101  
RESOLUCION N° 00075

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 091518347001

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

No.

00190299

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100 AÑO 1999 NO. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

98.768

EXPEDIENTE 9876899

DEMANOCORP S.A.

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

CAJA, BANCOS	301	30.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	150.00
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	—
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	—
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	<b>180.00</b>

INGRESOS NO OPERACIONALES

DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS

DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO

EXENTOS NO GRAVADOS

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

OTRAS RENTAS

**TOTAL INGRESOS**

320 ACTIVO FIJO

700 COSTO DE VENTAS

BENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS

COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS

VEHICULOS

IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS

OTROS ACTIVOS FIJOS

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

(-) DEPRECIACION ACUMULADA

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

**TOTAL ACTIVO FIJO**

COMPRAS DE MATERIA PRIMA

330 ACTIVO NO CORRIENTE

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION

MANO DE OBRA DIRECTA

GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS

DEPRECACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.

APORTACIONES EN ASOCIACIONES

MANO DE OBRA INDIRECTA

OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES

SUMINISTROS Y MATERIALES

(-) AMORTIZACION ACUMULADA

SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.

**TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE**

APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES

**TOTAL DEL ACTIVO**

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

400 PASIVO CORRIENTE

ENERGIA, AGUA Y TELEFONO

CUENTAS POR PAGAR

OTROS GASTOS DE FABRICACION

DOCUMENTOS POR PAGAR

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

VISIONES SOCIALES POR PAGAR

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

AGENCIAS: IESS E IMPUESTOS

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES

INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

OTROS PASIVOS CORRIENTES

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

**TOTAL PASIVO CORRIENTE**

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)

GASTOS DE GESTION

PRESTAMOS DE ACCIONISTAS

GASTOS DE VIAJE

O CASA MATERIZ

AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX

LOCALES

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

EXTERNOS

DEPRECACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES

OBLIGACIONES EMITIDAS

CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO

AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

**TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO**

INTERESES Y COMISIONES

**TOTAL DEL PASIVO**

LOCALES

AL EXTERIOR

500 PATRIMONIO NETO

PROVISIONES DEDUCIBLES

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA

770 GASTOS NO OPERACIONALES

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

RESERVAS

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

REEEXPRESION MONETARIA

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

OTROS SUPERAVITS

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO

UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO

770 GASTOS NO OPERACIONALES

**TOTAL PATRIMONIO NETO**

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO**

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

ANTICIPO PROXIMO AÑO

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)

0.5 (814 - 816)

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS,

0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES

POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

FIRMA CONTADOR

770 GASTOS NO OPERACIONALES

ING. COM. JORGE FRIAS B.

NOMBRE

15% PARTICIPACION TRABAJADORES

JUAN A. ROMERO K.

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

NOMBRE

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)

C.I. 0912122140

15% PARTICIPACION TRABAJADORES

0903944544

EN EL PAIS

000 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

EN EL EXTERIOR

PAGO PREVIO

(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)

INTERESES POR MORA

(-) AMORTIZACION DE DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS

MULTAS

(-) AMORTIZACION DE OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS

TOTAL PAGADO



SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑIAS

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

No. 00192703

**FORMULARIO 101**  
RESOLUCION N° 00075

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

RUC 0991518347001

RAZON SOCIAL

DEMOCORP S.A.

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

100	AÑO	100	No. FORMULARIO QUE SE RECUPERA
	1999		-

98.768

EXPEDIENTE 9876899

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS		
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>		
CAJA, BANCOS	301	750.000	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	3'750.000	EXPORTACIONES	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		EXENTOS NO GRAVADOS
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		RIENDIIMIENTOS FINANCIEROS
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	OTRAS RENTAS	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	TOTAL INGRESOS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	318	4'500.000	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
<b>350 ACTIVO FIJO</b>		(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
NOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
VEHICULOS	353	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
(-) DEPRECACION ACUMULADA	355	-	MANO DE OBRA DIRECTA	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	359	-	DEPRECACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICO DE FCA.	
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>		MANO DE OBRA INDIRECTA		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	589.000	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	370	589.000	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	371	5'089.000	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CUENTAS POR PAGAR	401	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
ACCIONES: IESS E IMPUESTOS	404	-	SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE GESTION	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	409	-	GASTOS DE VIAJE	
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATERIZ	LOCALES	412	-	DEPRECACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES
	EXTERNOS	413	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	<b>INTERESES Y COMISIONES</b>	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	419	-		LOCALES
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	420	-	AL EXTERIOR	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		PROVISIONES DEDUCIBLES		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
RESERVAS	504	-	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	89.000	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
REEXPRESION MONETARIA	506	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS SUPERAVITS	507	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	-	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	510	5'089.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	511	5'089.000	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	
<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>				
ANTICIPO PRXIMO AÑO	801	0.5 (814 - 816)	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
		821	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	
		802	801 + 802 - 803	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUNO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)		15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>				
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		(Trasladar el campo 780)		
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES		EN EL PAIS		
		EN EL EXTERIOR		
(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES				
(+) PARTICIPACION A TRABAJO				
(+) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS				
(+) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS				
= UTILIDAD GRAVABLE		806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812		
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		0.25 (813)		
(+) ANTICIPOS		813		
(+) RETENCIONES EN LA FUENTE		814		
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		814 - 815 - 816 > 0		
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		814 - 815 - 816 < 0		
NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES		
825 No.		826		
826 U.S\$		U.S\$		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPC