

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 RUC 1790539465010
 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **DISEÑOS MECANICOS Y CONSULTORIA D.M.C.**
 DISEÑOS MECANICOS Y CONSULTORIA D.M.C.
 EXPEDIENTE **15383**

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			601		318.031,23
Caja, Bancos	811	2.563,16	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	601	
Inversiones financieras temporales	813		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERVO	602	
Citas y boletines por cobrar clientes no relacionados	815	19.897,84	EXPORTACIONES	603	
Provisiones por cobrar clientes no relacionados	817	697,97	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	
Citas y boletines por cobrar clientes relacionados	819	49.867,31	OTROS INGRESOS EVENTOS	605	
Otras cuentas por cobrar	821	6.228,79	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
Credito tributario a favor de la empresa (IVA)	823		OTRAS RENTAS	607	
Credito tributario a favor de la empresa e IEDN	825		TOTAL INGRESOS	608	318.031,23
Inventario de materia prima	827	6.117,71	700 COSTOS Y GASTOS		
Inventario de productos en proceso	829		701 COSTO DE VENTAS		
Inventario de suministros y materiales	831		PRODUCTO FINAL BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	701	
Inventario de stock terminado en almacén	833		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	702	
Mercaderías en tránsito	835		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	703	
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	837		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	704	
Otros corrientes	839		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	300	84.029,84	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	706	
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	
Terrenos	341		SUELDOS Y SALARIOS	709	114.170,44
Edificios e instalaciones	343		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	
Maquinarías, muebles, enseres y equipos	345		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	84.161,74
Equipo de computación	347		HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	
Vehículos	349		GASTOS DE FABRICACIÓN	713	
Otros activos fijos tangibles	351		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	714	
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	715	
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA Acelerada ACTIVO FIJO	355		SUMINISTROS Y MATERIALES	716	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	340		RENTAS Y REABSORCIÓN DE INV. INMOBIL. EQUIP. TERCI. (prima y onerosa)	717	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	718	
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	361		ARRENDAMIENTO Y REPARACIONES	719	
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363		ARRENDAMIENTO DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	720	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	360		SUELDOS Y SALARIOS	721	
TOTAL ACTIVO FIJO	340		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	722	
ACTIVO DIFERIDO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	723	
De organización y constitución	371		HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	724	
Gastos de investigación, exploración y otros	373		GASTOS DE FABRICACIÓN	725	
Saldo deudor de diferencial cambiario	375		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	
Otros activos diferidos	377		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	727	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	379		SUMINISTROS Y MATERIALES	728	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	370		RENTAS Y REABSORCIÓN DE INV. INMOBIL. EQUIP. TERCI. (prima y onerosa)	729	
380 OTROS ACTIVOS			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	
Cuentas y boletines por cobrar a largo plazo	381		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	731	
(1) PROVISIONES INCORPORADAS	383		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	732	
(2) PROVISIONES A LARGO PLAZO	385		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	733	
Provisiones a largo plazo	387		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	734	
Gastos anticipados	389		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	735	
Otros activos	391		OTROS COSTOS DE VENTAS	736	6.485,87
TOTAL OTROS ACTIVOS	380		TOTAL COSTO DE VENTAS	700	184.796,05
TOTAL DEL ACTIVO	300 + 340 + 370 + 380	84.029,84	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
ACTIVOS CONTINGENTES			SUELDOS Y SALARIOS	751	73.223,64
400 PASIVO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	27.875,14
410 PASIVO CORRIENTE			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	313,84
Obligaciones por pagar proveedores	411		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	
Del exterior	413		APROVECHAMIENTO MERCANTIL	755	
Obligaciones con instituciones financieras	415		APROVECHAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	756	
Préstamos de instituciones financieras, accionarias y de garantía	417		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	757	
Obligaciones	419		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	758	
Con la adm. tributaria	421	8.622,92	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	759	
Con el IESS	423	5.780,08	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	760	
Con empleados	425	7.317,93	OTROS COSTOS DE VENTAS	761	6.485,87
Provisiones a corto plazo	427		TOTAL COSTO DE VENTAS	700	184.796,05
Otros pasivos a corto plazo	429	2.294,91	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	400	22.010,83	SUELDOS Y SALARIOS	751	73.223,64
440 PASIVO LARGO PLAZO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	27.875,14
Cuentas y boletines por pagar proveedores	441		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	313,84
Del exterior	443		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	
Obligaciones con instituciones financieras	445		APROVECHAMIENTO MERCANTIL	755	
Préstamos de instituciones financieras, accionarias y de garantía	447		APROVECHAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	
Mercaderías por pagar	449		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	757	
Obligaciones entidades	451		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	758	
Provisiones para jubilación patronal	453		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	759	
Otras provisiones	455		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	760	
Otros pasivos a largo plazo	457		OTROS COSTOS DE VENTAS	761	6.485,87
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	440		TOTAL COSTO DE VENTAS	700	184.796,05
470 PASIVO DIFERIDO			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
Anticipos clientes	471		UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	21.825,10
Otros pasivos diferidos	473		PERDIDA DEL EJERCICIO	802	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	470		PERDIDA DEL EJERCICIO	803	
480 OTROS PASIVOS			(1) 100% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	804	3.273,77
Ingresos anticipados	481		(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS	805	
Otros pasivos	483		(3) 100% OTRAS RENTAS EVENTOS	806	
TOTAL OTROS PASIVOS	480		(4) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS	807	
TOTAL PASIVO	400 + 440 + 470 + 480	22.010,83	(5) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR PERDIDAS DE OTROS SOC. PARTICIPACIONES	808	
500 PATRIMONIO NETO			(6) GASTOS INCORPORADOS PARA OTRAS RENTAS DIFERIDAS	809	
Capital suscrito o asignado	501	17.000,00	(7) AMORTIZACIONES PERIODICAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810	
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TITULARIA	503		(8) DEDUCCIONES POR IMPUESTOS ESPECIALES	811	
Reservas de socios o accionistas para futura capitalización	505		(9) OTRAS DEDUCCIONES	812	
Reserva legal, facultativa, estatutaria	507	22.980,88	UTILIDAD GRAVABLE	813	18.551,33
Reserva de capital	509	9.587,26	PERDIDA	814	
Otros superávits	511		UTILIDAD GRAVABLE	815	14.605,33
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	9.800,19	PERDIDA	816	
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515		UTILIDAD GRAVABLE	817	3.948,00
Utilidad del ejercicio	517	21.825,10	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	818	3.177,30
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	519		ANTICIPA PAGADO	819	
TOTAL PATRIMONIO NETO	500	62.018,91	(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	3.250,22
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	300 + 340 + 370 + 380 + 400 + 440 + 470 + 480 + 500	84.029,84	(2) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 88, Ley 98)

CÁLCULO DEL ANTICIPA DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPA PRÓXIMO AÑO (L.S. * 818) - 801

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO 901

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 902

INTERÉS POR MORA 903

MULTAS 904

TOTAL PAGADO 905

906

907

908

909

910

911

912

913

914

915

916

917

918

919

920

921

922

923

924

925

926

927

928

929

930

931

932

933

934

935

936

937

938

939

940

941

942

943

944

945

946

947

948

949

950

951

952

953

954

955

956

957

958

959

960

961

962

963

964

965

966

967

968

969

970

971

972

973

974

975

976

977

978

979

980

981

982

983

984

985

986

987

988

989

990

991

992

993

994

995

996

997

998

999

1000

DETAJE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETAJE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA S.A. - Resolución: 0201 - 27 / 03 / 02

SELO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO DE GUAYAQUIL S
AGENCIA MACA

5 15 ABR 2003 8

REPUBLICA DEL ECUADOR
DIVISION INFORMATICA
25 ABR. 2003
Juan Carlos Ponce