

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A 00012396

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0000151372001	02	EXPEDIENTE	27434	08	RAZON SOCIAL	DISEÑO ESTRUCTURAL Y CONTROL TECNICO CIA. LTDA.						
04	PROVINCIA	31A743	05	COD. PROVINCIA	33	06	CANTON	31A743	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	31A743
09	CALLE	24214A	10	NUMERO	103	11	TELEF.	302353	12	FAX	-	13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONSTRUCCION
14	COD. ACTIVIDAD ECON.	5330	15	TIPO CONTRIBUYENTE	337	16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	EDUARDO CRESPO DEL CAIPO				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	3900729173
20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-
25	R.N.A.E.	-												

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	305.350	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	350'341.155
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	35'143.400	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	30.500	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	5'435.075	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	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	350'341.155
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	53'972.143	COSTO DE VENTAS		
ACTIVO FIJO			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	33'707.451	Compra de productos terminados	502	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	100'231.535	Importaciones de productos terminados	503	-
Vehiculos	153	11'210.300	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Otros activos fijos	154	-	Inventario inicial de materia prima	505	-
(-) Depreciación acumulada	155	105'724.074	Compras de materia prima	506	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	33.475.063	Importaciones de materia prima	507	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			(-) Inventario final de materia prima	508	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Mano de obra directa	509	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mano de obra indirecta	511	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Suministros y materiales	512	-
Otros activos no corrientes	165	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	103'443.111	Energía, agua y teléfono	516	-
PASIVO CORRIENTE			Otros gastos de fabricación	517	-
Cuentas por pagar	201	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
Documentos por pagar	202	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Provisiones sociales por pagar	203	4'792.005	Inventario inicial de productos terminados	520	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	7'243.593	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Otros pasivos corrientes	206	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	12'040.704	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	133'393.123
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	371.471	Gastos de gestión	553	34'005.000
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	15'319.512
Obligaciones emitidas	213	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	15'275.532
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'173.755
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	371.471	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	12'412.175	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
PATRIMONIO NETO			Intereses y comisiones	559	3'950.064
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Provisiones deducibles	560	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Otros gastos de administración y ventas	561	119'039.945
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	335'511.145
Reservas	304	12'595.733	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	35.015.333	Pérdida en venta de activos	571	-
Reexpresión monetaria	306	(14'243.231)	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Otros superávits	307	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'071.531	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	14'230.010
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	35'535.335	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	103'443.111	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	14'230.010
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	2'134.502
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	12'095.503
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	3'023.377
			Utilidad (o pérdida) después del impuesto a la renta (591)	592	2'071.531

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	732.995
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2'419.102
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-	709	IMPUESTO UNICO	-
-----	--------------------------	---	-----	----------------------------	---	-----	-----------------------------	---	-----	----------------	---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (730-733)	739	3'023.377
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-			
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-							

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	-
Firma del representante legal DECO TEC CIA. LTDA.		(-) Anticipos pagados	770	-
		(-) Impuestos retenidos	771	5'359.340
Firma del contador		SALDO A FAVOR	772	3'345.453
Nombre	800 A DE CAICEDO	IMPUESTO A PAGAR	773	-
Matr. No.	801 0000	Interés por mora	774	-
		Multas	775	-
		TOTAL PAGADO	799	-
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	-
S/.	-	S/.	BANCO DEL PACIFICO	-