

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 199 4 No. B 00019761

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 20853

01	RUC	0990006350001	02	EXPEDIENTE	20853703	RAZON SOCIAL	CONSTRUCCIONES DIMINICH S.A											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	V. M. RENDON			10	NUMERO	911	11	TELEF.	306475	12	FAX	560362					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONSTRUCCION			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	50016	15	TIPO CONTRIBUYENTE									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DIMINICH MIRANDA EDGAR JUAN					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900360271									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	13	22	PRODUCCION	30	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	2'776.768.-	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.948'071.159.-	
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-----	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	130'514.972.-	Exportaciones	403	-----	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----	
Otras cuentas por cobrar	105	65'092.079.-	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-----
Inventario de materia prima	106	-----		Rentas exentas y no gravad.	406	-----
Inventario de productos en proceso	107	441'823.794.-		Rentas con impuesto único	407	-----
Inventario de suministros y materiales	108	-----		Otras rentas	408	6'324.235.-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-----	TOTAL INGRESOS	499	1.954'395.394.-	
Mercaderías en tránsito	110	-----	COSTO DE VENTAS			
Reguestos, herramientas y accesorios	111	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-----	
Impuestos anticipados	112	-----	Compra de productos terminados	502	-----	
Otros activos corrientes	113	-----	Importaciones de productos terminados	503	-----	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	640'207.613.-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-----	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	69'619.648.-	Compras de materia prima	506	-----	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	412'592.926.-	Importaciones de materia prima	507	-----	
Vehículos	153	304'239.512.-	(-) Inventario final de materia prima	508	-----	
Otros activos fijos	154	-----	Mano de obra directa	509	-----	
(-) Depreciación acumulada	155	675'832.049.-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-----	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	110'620.037.-	Mano de obra indirecta	511	-----	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-----	
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	-----	
Aportaciones en asociaciones	164	-----	Energía, agua y teléfono	516	-----	
Otros activos no corrientes	165	154.610.-	Otros gastos de fabricación	517	-----	
(-) Amortización acumulada	166	-----	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	154.610.-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	750'982.260.-	Inventario inicial de productos terminados	520	-----	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	1.726'564.361.-	
Cuentas por pagar	201	27'108.178.-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.726'564.361.-	
Documentos por pagar	202	-----	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	10'540.968.-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	84'283.789.-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4'545.920.-	Comisiones en ventas y publicidad	552	72.000.-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Gastos de gestión	553	18'943.309.-	
Otros pasivos corrientes	206	-----	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	39'195.518.-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	42'195.066.-	Impuestos, contribuciones y otros	555	6'239.712.-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	37'326.354.-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	430'443.750.-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	26'243.887.-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----	
Obligaciones emitidas	213	-----	Intereses y comisiones	559	1'971.787.-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Provisiones deducibles	560	-----	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	456'687.637.-	Otros gastos de administración y ventas	561	19'263.965.-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	498'882.703.-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	207'296.434.-	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	4'000.000.-	Pérdida en venta de activos	571	-----	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-----	Pérdida por diferencias de cambio	572	-----	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----	Otros gastos no operacionales	573	9'875.731.-	
Reservas	304	26'947.086.-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	9'875.731.-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	294'114.302.-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	10'658.868.-	
Reexpresión monetaria	306	(88'402.119.-)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----	
Otros superávits	307	-----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	8'645.259.-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	6'795.029.-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	10'658.868.-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	252'099.557.-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'598.830.-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	750'982.260.-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-----	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	5'553.752.-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	9'060.030.-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'812.007.-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2'265.009.-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	5'553.752.-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	6'795.029.-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENTAS FINANCIERAS	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	-----	739	-----
IMP. 740	-----	EJER. IMP. 741	-----	No. TRAM. 742	-----	FECH. ING. 743	-----	749	-----
REEXP. MON.	-----	EJER. IMP. 751	-----		-----		-----	759	-----

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	-----	Interés por	774	644.031.-
(-) Anticipos pagados	761	-----	Multas	775	271.300.-
(-) Impuestos retenidos	762	-----	TOTAL PAGADO	799	3'130.840.-
SALDO A FAVOR	770	-----			
IMPUESTO A PAGAR	773	2'265.009.-			

Firma del representante legal: *[Firma]*
 Firma del contador: *[Firma]*
 Nombre: 800 ZOLA RAMIREZ
 Matr. No.: 801 0.24627

Efectivo: -----
 Cheque No.: 6013
 Banco: PACIFICO
 Notas de Crédito (cantidad): -----
 S/.: -----

17 CAJERA 17