

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

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199 6 No. B 00014708**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** 20853

01	RUC	0990006350001	02	EXPEDIENTE	208537003	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	560862			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONSTRUCCION					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	50016	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. EDGAR DIMINICH M.					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900860271									
PERSONAL DESIGNADO	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	19'194.511	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-----	
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	4.175'932.139	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	236'227.422	Exportaciones	403	-----	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----	
Otras cuentas por cobrar	105	28'488.765	Ingresos no operacionales	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	6'936.976
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-----	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	4'182.869.115	
Mercaderías en tránsito	110	-----	<b>COSTO DE VENTAS</b>			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-----	
Impuestos anticipados	112	1'653.020	Compra de productos terminados	502	-----	
Otros activos corrientes	113	14'697.701	Importaciones de productos terminados	503	-----	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	300'261.419	(-) Inventario final de productos terminados	504	3.821'552.084	
<b>ACTIVO FIJO</b>			Inventario inicial de materia prima	505	-----	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	107'330.885	Compras de materia prima	506	-----	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	56'957.320	Importaciones de materia prima	507	-----	
Vehículos	153	461'349.916	(-) Inventario final de materia prima	508	-----	
Otros activos fijos	154	-----	Mano de obra directa	509	-----	
(-) Depreciación acumulada	155	937'343.726	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-----	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	147'336.058	Mano de obra indirecta	511	-----	
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			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	-----	Otros gastos de fabricación	517	-----	
Amortización acumulada	166	-----	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	-----	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	447'597.477	Inventario inicial de productos terminados	520	-----	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			(-) Inventario final de productos terminados	521	-----	
Cuentas por pagar	201	69'799.481	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	3.821'552.084	
Documentos por pagar	202	-----	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
Provisiones sociales por pagar	203	12'037.831	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	139'133.281	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	9'262.492	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, télex y fax	554	24'618.718	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	91'099.804	Impuestos, contribuciones y otros	555	5'428.185	
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	90'687.395	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	20'382.700	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----	
Obligaciones emitidas	213	-----	Intereses y comisiones	559	8'603.125	
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Provisiones deducibles	560	-----	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	20'382.700	Otros gastos de administración y ventas	561	69'251.405	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	111'482.504	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	337'722.109	
<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-----	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-----	Pérdida por diferencias de cambio	572	-----	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----	Otros gastos no operacionales	573	1'018.737	
Reservas	304	33'996.444	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	1'018.737	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	463'591.938	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	22'576.185	
Reexpresión monetaria	306	(207'513.911)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----	
Otros superávits	307	-----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	21'648.184	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	14'392.318	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	22'576.185	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	336'114.973	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	3'386.428	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	447'597.477	(-) 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	1'473.361	(-) Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	3'837.951
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	3'837.951	Valor anticipo ((701 + 702) - 771)	703	3'819.227

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

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

**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 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 98, LEY 53)

**FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL** **FIRMA DEL CONTADOR**

**Nombre** 800 **ZOILA RAMIREZ** **Nombre** 800

**Matr. No.** 801 **0.24627** **Matr. No.** 801

**Efectivo** **Cheque No.** 006886

**Banco** **Notas de Crédito (cantidad)**

**S/. 3'398.174** **S/.**

**TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)** 729 **4'797.439**

**TOTAL PAGADO** 799 **3'398.174**

**IMPUESTO A PAGAR** 773 **3'144.419**

**Interés por mora** 774 **159.422**

**Multas** 775 **94.333**

**UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)** 590 **19'189.757**

**IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)** 591 **4'797.439**

**Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)** 592 **14'392.318**