

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

EJERCICIO FISCAL 1999 No. A0 0075358

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE DE ENERO - ABRIL

099034933900237043CENTRO DE DISEÑO Y CONSTRUCCION S.A

GUAYAS09GUAYAQUIL07890GUAYAQUIL

1183155512831690

14615018101

170906225362

242628

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	55.327	Ventas gravadas con I.V.A.	401	33'956.246
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	90'690.772	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	2'425.292	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravadas	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	78.789
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	409	34'035.034
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	5'635.307	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	22'492.066	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	21'298.764	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO NO CORRIENTE			Inventario inicial de materia prima	505	-
TÍTULOS FIJOS	151	16'049.271	Compras de materia prima	506	-
Términos, edificios e instalaciones	152	287'606.937	Importaciones de materia prima	507	-
Muebles, muebles, enseres y equipos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Veículos	154	-	Mano de obra directa	509	-
Otros activos fijos	155	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fin.	510	-
(-) Depreciación acumulada	156	72'486.634	Mano de obra indirecta	511	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	157	231'169.574	Suministros y materiales	512	-
PASIVO CORRIENTE			Seguros de inventarios, maquin. y edif.	513	-
Cuentas por pagar	201	19'775.788	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Documentos por pagar	202	10'715.547	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Deudas sociales por pagar	203	3'439.000	Energía, agua y teléfono	516	-
Deudas: IESS e impuestos	204	-	Otros gastos de fabricación	517	-
Acreditados de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
Otros pasivos corrientes	206	74'324.461	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	108'254.796	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	46'398.882	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones emitidas	213	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	68'602.110
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Comisiones en ventas y publicidad	602	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	46'398.882	Gastos de gestión	603	-
TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)	216	154'653.678	Agua, teléfono, telefax y fax	604	583.526
PATRIMONIO NETO			Impuestos, contribuciones y otros	605	2'455.340
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Depreciación de bienes y amortizaciones	606	18'294.779
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	-
Reservas	304	27.606	Intereses y comisiones	609	4'016.578
Reserva por revalorización del patrimonio	305	32'397.701	Provisiones deducibles	610	-
Reexpresión monetaria	306	7'593.843	Otros gastos de administración y ventas	611	-
Otros superávit	307	20'235.052	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	612	93'952.333
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	59'917.299	GASTOS NO OPERACIONALES		
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	Pérdida en venta de activos	571	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	5'336.903	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (216 + 310)	311	160'000.581	Otros gastos no operacionales	573	-
			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	574	-
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-522-568)	580	(59'917.299)
			(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(59'917.299)
			(-) Participación 15% de trabajadores	585	-
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reversiones y leyes de fomento	589	-

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0052534	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 1.990		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 1	
201 RUC 0990349339001		202 RAZON SOCIAL CENTRO DE DISEÑO Y CONSTRUCCION S.A.		203 EXPEDIENTE 2370478	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	1'952.208	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	602'702.493
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	203'740.158	EXPORTACIONES	603	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	2'033.617	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---	EXENTOS NO GRAVADOS	607	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	522.704
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---	OTRAS RENTAS	609	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---	TOTAL INGRESOS	610	603'225.197
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---	700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	9'817.121	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	240'912.966	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	458'456.060	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---
350 ACTIVO FIJO		(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	22'247.716	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	704	---
MARILLAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	299'375.253	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	705	---
VEHICULOS	353	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	706	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	12'626.558	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	707	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(132'147.267)	MANO DE OBRA DIRECTA	708	---
TOTAL ACTIVO FIJO	359	202'102.260	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	709	---
360 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	710	215'865.960
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	---	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	711	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	---	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	712	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	713	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	714	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	---	OTROS GASTOS DE FABRICACION	715	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	716	---
TOTAL DEL ACTIVO	379	660'558.320	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	717	---
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
CUENTAS POR PAGAR	401	8'910.850	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	718	---
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	719	215'865.960
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	13'976.474	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	126'830.894
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	9'113.131	GASTOS DE GESTION	753	41'130.552
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	32'000.455	GASTOS DE VIAJE	754	---
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX			
CUENTAS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	755	52'083.017
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CREDITOS	412	520'812.098	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	756	14'871.797
LOCALES	413	---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	757	36'589.557
EXTERNOS	414	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	758	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	---	INTERESES Y COMISIONES	759	3'494.740
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	---	LOCALES	760	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	520'812.098	AL EXTERIOR	761	---
TOTAL DEL PASIVO	429	552'812.553	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	---
500 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	763	1'115.636
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	8'834.180
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVAS	504	27.606	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	32'397.701	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	---
REEXPRESION MONETARIA	506	7'593.843	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	---
OTROS SUPERAVITS	507	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(39'682.247)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	102'408.864
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	102'408.864	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PATRIMONIO NETO	515	107'745.767	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	637'260.231
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	660'558.320	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	(594'768.666)
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(+) UTILIDAD			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	531	4'919.457	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	42'491.565
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)		(+) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR			
FIRMA CONTADOR		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)			
Metr. No. 0.9250		803 + 804 - 805			
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
PAGO PREVIO	901	---	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	14'055.591	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	903	102'408.864
INTERESES POR MORA	903	409.018	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	904	---
MULTAS	904	843.335	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	905	---
TOTAL PAGADO	904	15'307.944	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	906	9'357.469
EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES	
S/.		S/.		S/.	
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES	
US\$		US\$		US\$	
US\$		US\$		US\$	