

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 BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1994 No. B 00033667

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099036579200	02	EXPEDIENTE	23957769	RAZON SOCIAL	DICOEL CIA. LTDA.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	0906	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	2390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	LOS RIOS Y PRIMERO DE MAYO					10	NUMERO	609	11	TELEF.	285049	12	FAX	282793			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	DISEÑOS CONSTRUCCIONES ELECTRICAS					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	50024	TIPO CONTRIBUYENTE 387								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LUCERO FIGUEROA HUGO RUBEN ING.					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0100768605									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	7	23	OTROS	-0-	24	AUDITOR EXTERNO	-0-	25	R.N.A.E.	-0-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	140.599	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-	
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	121'313.463	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	24'179.524	Exportaciones	403	-0-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-	
Otras cuentas por cobrar	105	1'570.000	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-		Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-		Rentas con impuesto único	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	1'940.400		Otras rentas	408	94.552
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-	TOTAL INGRESOS	499	121'408.015	

B) MERCADERIAS EN TRANSITO			COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	2'754.640
Depósitos, herramientas y accesorios	111	-0-	Compra de productos terminados	502	78'944.493
Impuestos anticipados	112	1'400.438	Importaciones de productos terminados	503	-0-
Otros activos corrientes	113	5.000	(-) Inventario final de productos terminados	504	1'940.400
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	29'235.961	Inventario inicial de materia prima	505	-0-

ACTIVO FIJO			COMPRAS DE MATERIA PRIMA		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-0-	Compras de materia prima	506	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	205.572	Importaciones de materia prima	507	-0-
Vehículos	153	-0-	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
Otros activos fijos	154	23.688	Mano de obra directa	509	11'579.591
(-) Depreciación acumulada	155	17.004	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	212.256	Mano de obra indirecta	511	-0-

ACTIVOS NO CORRIENTES			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	13.378
Gastos de organización y constitución	162	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Intereses y comisiones	559	-0-
Otros activos no corrientes	165	-0-	Provisiones deducibles	560	-0-
(-) Amortización acumulada	166	-0-	Otros gastos de administración y ventas	561	3'655.000
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-0-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	13'537.087
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	29'448.217	GASTOS NO OPERACIONALES		

PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	18'936.823	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	9'117.209
Documentos por pagar	202	-0-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-
Provisiones sociales por pagar	203	560.000	Gastos de gestión	553	-0-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	753.682	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	751.500
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-0-
Otros pasivos corrientes	206	1'872.800	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	22'123.305	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-0-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	22'123.305	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	271.388

PATRIMONIO NETO			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)									
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'153.397							
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-	D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO									
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	294.482							
Reservas	304	4'973.892	80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-							
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-0-	Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	294.482							
Reexpresión monetaria	306	687.037	E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO									
Otros superávits	307	-0-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO									
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-0-	704	-0-	705	-0-						
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'038.057	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	-0-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	-0-				
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	7'326.912	F) DETALLE DE COMPENSACIONES									
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	29'448.217	IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH. ING. 733	-0-	739	-0-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			IMPUESTO UNICO									
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	294.482	704	-0-	705	-0-						
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-	F) DETALLE DE COMPENSACIONES									
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	294.482	IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH. ING. 733	-0-	739	-0-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				
704	-0-	705	-0-	706	-0-	709	-0-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)						
IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH. ING. 733	-0-	739	-0-
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH. ING. 743	-0-	749	-0-
REEXP. MON.	-0-	EJER. IMP. 751	-0-						

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 94, Ley 56)			(-) TOTAL COMPENSACIONES		
DICOEL CIA. LTDA.			(-) Anticipos pagados	770	-0-
Firma del representante legal			(-) Impuestos pagados	771	1'400.438
Firma del contador			SALDO A FAVOR REGISTRO DE IMPUESTOS PAGADOS	772	1'015.972
Nombre	800	FAUSTO VERAS	Interés por pagar	774	-0-
Matr. No.	801	09863	TOTAL PAGADO	775	56.613
Efectivo	Cheque No.	4638	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	
S/. -0-	S/. 56.613		PACIFICO	S/. -0-	