

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 1995 No. B.00063081

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990365792001	02	EXPEDIENTE	23957783	RAZON SOCIAL	DICOEL CIA. LTDA.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	309	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	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LUCERO FIGUEROA HUGO RUBEN ING.					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	010076860-5									
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	443.291	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-	
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	212'798.324	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	18'060.160	Exportaciones	403	-0-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-	
Otras cuentas por cobrar	105	3'120.000	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	950.000		Otras rentas	408	94.552
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-	TOTAL INGRESOS	499	212'892.876	
Mercaderías en tránsito	110	-0-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	1'940.400	
Impuestos anticipados	112	1'812.068	Compra de productos terminados	502	127'435.800	
Otros activos corrientes	113	5.000	Importaciones de productos terminados	503	-0-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	24'390.519	(-) Inventario final de productos terminados	504	(950.000)	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-0-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-0-	Compras de materia prima	506	-0-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	246.687	Importaciones de materia prima	507	-0-	
Vehículos	153	3'181.350	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-	
Otros activos fijos	154	28.425	Mano de obra directa	509	25'999.350	
(-) Depreciación acumulada	155	303.857	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	265.113	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	3'152.605	Mano de obra indirecta	511	-0-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-0-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	2'308.804	
Gastos de organización y constitución	162	-0-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	6'219.344	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	6'950.000	
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Energía, agua y teléfono	516	-0-	
Otros activos no corrientes	165	-0-	Otros gastos de fabricación	517	17'342.583	
(-) Amortización acumulada	166	-0-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-0-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	27'543.124	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-	
Cuentas por pagar	201	12'364.035	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	187'511.394	
Documentos por pagar	202	-0-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	1'422.500	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	5'910.000	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'380.520	Comisiones en ventas y publicidad	552	8'043.238	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de gestión	553	674.000	
Otros pasivos corrientes	206	1'566.798	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'544.202	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	16'733.853	Impuestos, contribuciones y otros	555	126.613	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	21.740	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-	
Obligaciones emitidas	213	-0-	Intereses y comisiones	559	-0-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Provisiones deducibles	560	220.000	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-	Otros gastos de administración y ventas	561	5'480.368	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	16'733.853	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	21'998.421	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	6'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-0-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-0-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Otros gastos no operacionales	573	-0-	
Reservas	304	3'226.232	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-0-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	3'361.321	
Reexpresión monetaria	306	(345.519)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-	
Otros superávits	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-0-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'928.558	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-0-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	10'809.271	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-0-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	27'543.124	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-	
			(-) Reversiones y leyes de fomento	589	-0-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	275.431
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	275.431

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-0-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-0-	RENTAS DE FUNDOS COMUNICACIONALES Y SIMILARES	709	-0-	IMPUESTO UNICO
						EL IMPUESTO CAUSADO (701 + 709)	729	717.281	
						RENTAS	730	-0-	
						FECH. ING.	743	-0-	
							750	-0-	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-		739	-0-	
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-		749	-0-	
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	-0-				750	-0-	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)							(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-0-
Firma del representante legal NG. HUGO LUCERO Nombre: 800 FAUSTO VERA Matr. No.: 801 09863							(-) Anticipos pagados	770	-0-
							(-) Impuestos retenidos	771	1'812.068
Firma del contador Nombre: 800 FAUSTO VERA Matr. No.: 801 09863							SALDO A FAVOR	772	1'094.787
							IMPUESTO A PAGAR	773	-0-
Efectivo S/. 2.350							Interés por mora	774	2.350
							Multas	775	-0-
Cheque No. -0- Banco -0- S/. -0-							TOTAL PAGADO	799	2.350
							Notas de Crédito (cantidad)		-0-