

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 1997 No. A 00039463

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990365792001	02	EXPEDIENTE	2395703	03	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	938.972	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-	
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	217'182.878	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	13'854.130	Exportaciones	403	-0-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas.	404	-0-	
Otras cuentas por cobrar	105	-0-	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	2'720.000		Otras rentas	408	94.552
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-	TOTAL INGRESOS	499	217'277.430	
Mercaderías en tránsito	110	-0-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	950.000	
Impuestos anticipados	112	4'883.217	Compra de productos terminados	502	107'530.500	
Otros activos corrientes	113	5.000	Importaciones de productos terminados	503	-0-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	22'401.319	(-) Inventario final de productos terminados	504	2'720.000	
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	1'401.687	Importaciones de materia prima	507	-0-	
Autos, vehículos	153	3'181.350	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-	
Otros activos fijos	154	28.425	Mano de obra directa	509	56'316.949	
(-) Depreciación acumulada	155	414.244	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	110.387	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	4'197.218	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	2'222.122	
Gastos de organización y constitución	162	-0-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	5'487.029	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	1'551.605	
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Energía, agua y teléfono	516	-0-	
Otros activos no corrientes	165	-0-	Otros gastos de fabricación	517	4'231.919	
(-) 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	26'598.537	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-	
Cuentas por pagar	201	7'360.440	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	175'570.124	
Documentos por pagar	202	-0-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	380.000	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	20'945.936	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'817.738	Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de gestión	553	1'670.000	
Otros pasivos corrientes	206	2'941.051	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	3'143.885	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	12'499.229	Impuestos, contribuciones y otros	555	412.000	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-0-	
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	-0-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-	Otros gastos de administración y ventas	561	10'047.604	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	12'499.229	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	36'219.425	
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	3'934.594	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-0-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	5'377.494	
Reexpresión monetaria	306	1'260.868	(+) 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	2'903.846	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-0-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	14'099.308	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	806.624	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	26'598.537	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	265.985
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	265.985

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-0-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-0-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-0-
IMPUESTO UNICO	709	-0-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO		
IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-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. 98, Ley/56)			(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-0-
DICOEL CIA. LTDA Representante legal HUGO RUBEN FIGUEROA LUCERO Nombre: 800 Matr. No.: 801			(-) Anticipos pagados	761	-0-
			(-) Impuestos retenidos	762	4'883.217
Nombre del contribuyente: FAUSTO VERA Matr. No.: 00863			SALDO A FAVOR	772	538.843
Efectivo			IMPUESTO A PAGAR	773	-0-
Cheque No. -0-			Interés por mora	774	26.723
Banco -0-			Multas	775	16.030
Notas de Crédito (cantidad) -0-			TOTAL PAGADO	799	42.753
S/. 42.753					