

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 199 **No. A00072287**

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	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	LOS RIOS Y PRIMERO DE MAYO					10	NUMERO	609	11	TELEF.	285049	12	FAX	293102			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	DISEÑO CONSTRUCCIONES ELECTRICAS					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	50024	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LUCERO FIGUEROA HUGO ROBEN ING.					17	CED. DE CREDITACION O PASAPORTE	010076860-5									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	7	23	OTROS	0	24	AUXILIAR EXTERNO	-0-	25	ERAS	-0-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	830.059	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	211'373.274
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	22'288.000	Exportaciones	403	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	505.000	Ingresos no operacionales	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-	Dividendos percibidos	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-	Rentas exentas y no gravad.	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	2'950.000	Rentas con impuesto único	408	-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-0-	Otras rentas	409	222.003
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	31'177.278	TOTAL INGRESOS	499	211'595.277
ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Terranos, edificios e instalaciones	151	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	2'720.000
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1'401.687	Compra de productos terminados	502	68'249.435
Vehículos	153	3'181.350	Importaciones de productos terminados	503	-0-
Otros activos fijos	154	28.425	(-) Inventario final de productos terminados	504	2'980.000
(-) Depreciación acumulada	155	1'193.051	Inventario inicial de materia prima	505	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	3'418.411	Compras de materia prima	506	-0-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Importaciones de materia prima	507	-0-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
Gastos de organización y constitución	162	-0-	Mano de obra directa	509	60'359.175
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Depreciación de maquinarias, muebles, equip. y edifi.	510	638.639
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Mano de obra indirecta	511	-0-
Otros activos no corrientes	165	-0-	Suministros y materiales	512	-0-
(-) Amortización acumulada	166	-0-	Seguros de inventarios, maquin. equip. y edifi.	513	2'408.324
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	168	-0-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	9'413.625
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 168)	170	34'595.689	Mantenimiento y reparaciones	515	6'235.420
PASIVO CORRIENTE			Energía, agua y telefonía	516	-0-
Cuentas por pagar	201	12'146.293	Otros gastos de fabrica	517	4'142.800
Documentos por pagar	202	-0-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
Provisiones sociales por pagar	203	790.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
Aportaciones: IESS e impuestos	204	3'636.967	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
Otros pasivos corrientes	206	6'855.604	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	151'187.419
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	23'428.864	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	25'048.400
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Comisiones en ventas y publicidad	532	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Gastos de gestión	533	3'797.012
Obligaciones emitidas	213	-0-	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	534	2'353.215
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Impuestos, contribuciones y otros	535	27.659
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-	Depreciación de bienes y amortizaciones	536	145.168
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-0-
PATRIMONIO NETO			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-0-
Capital suscrito y/o asignado	301	6'000.000	Intereses y comisiones	539	30.549
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-0-	Provisiones deducibles	540	4'800.000
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Otros gastos de administración y ventas	541	17'949.318
Reservas	304	4'221.986	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	54'151.321
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-0-	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reexpresión monetaria	306	2'644.850	Pérdida en venta de activos	571	-0-
Otros superávits	307	-0-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-0-	Otros gastos no operacionales	573	-0-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3'589.689	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	11'166.825	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-549)	580	6'256.537
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	34'595.689	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-0-
			(-) Participación 15% de trabajadores	585	938.480
			(-) 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-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)	590	5'318.057
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'329.514
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	3'988.543

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	345.957	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	345.957	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)	590	5'318.057

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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-	(+) TOTAL COMPENSACIONES	760	-0-
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH. ING. 743	-0-	748	-0-	(-) Anticipos pagados	770	-0-
REEXP. MON.	-0-	EJER. IMP. 751	-0-					759	-0-	(-) Impuestos retenidos	771	4'604.219
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)						SALDO A FAVOR IMPUESTO A PAGAR Interés por mora Multas TOTAL PAGADO						
Firma del representante legal Nombre: 300 Matr. No.: 301						Firma del contador Nombre: 300 Matr. No.: 301						
Efectivo S/. 54.545						Banco S/. -0-						
Cheque No.: -0-						Notas de Crédito (cantidad) S/. -0-						