1998 I

...ARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

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

EJERCICIO FISCAL 199 [illegible] No. A0001334 1

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990365792001	02	SUPERINTE	2395778	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	PAIS	293102											
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	COD. 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 S.A.E.E. -0-

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	6'335.029
Inversiones financieras temporales	102	-0-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	3'150.000
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	3'250.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-0-
Mercaderías en tránsito	110	-0-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-
Impuestos anticipados	112	9'659.611
Otros activos corrientes	113	5.000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	22'399.640
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	4'610.745
Vehículos	153	3'369.270
Otros activos fijos	154	178.425
(-) Depreciación acumulada	155	2'139.645
TOTAL ACTIVO FIJO	159	6'018.795
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-
Gastos de organización y constitución	162	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-
Otros activos no corrientes	165	-0-
(-) Amortización acumulada	166	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	28'418.435
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	8'549.431
Préstamos por pagar	202	680.400
Provisiones sociales por pagar	203	384.209
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4'308.421
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-
Otros pasivos corrientes	206	5'526.554
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	19'449.015
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	19'449.015
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	6'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-
Reservas	304	4'431.170
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-0-
Reexpresión monetaria	306	2'760.140
Otros superávits	307	-0-
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-0-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'298.390
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	8'969.420
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	28'418.435

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	238'726.038
Exportaciones	403	-0-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	-0-
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	-0-
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	184.547
TOTAL INGRESOS	499	238'910.585
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	2'980.000
Compra de productos terminados	502	78'709.421
Importaciones de productos terminados	503	-0-
(-)Inventario final de productos terminados	504	3'250.000
Inventario inicial de materia prima	505	-0-
Compras de materia prima	506	-0-
Importaciones de materia prima	507	-0-
(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
Mano de obra directa	509	[illegible]'160.000
Depreciación de maquinaria, equipo y edif. directa	510	[illegible]649.428
Mano de obra indirecta	511	[illegible]000.000
Suministros y materiales	512	-0-
Seguros de inventarios, maquin., equipo y edif.	513	[illegible]'272.758
Aportes IESS y beneficios sociales	514	9'884.600
Mantenimiento y reparaciones	515	4'530.000
Energía, agua y teléfono	516	-0-
Otros gastos de fabricación	517	3'615.110
Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	66'359.268
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	28'450.709
Comisiones en ventas y publicidad	552	1'150.000
Gastos de gestión	553	2'308.400
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	7'924.817
Impuestos, contribuciones y otros	555	360.000
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	297.166
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
Intereses y comisiones	559	145.927
Provisiones deducibles	560	2'394.646
Otros gastos de administración y ventas	561	21'064.615
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	64'096.280
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-0-
Pérdida por diferencia de cambio	572	-0-
Otros gastos no operacionales	573	-0-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2'262.988
(+) 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	586	339.448
(-) 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 a 589))	590	1'923.540
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	480.885
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'442.655

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	284.184
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	284.184

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-0-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-0-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706	-0-
IMPUESTO ÚNICO	709	-0-					

DETALLE DE COMPENSACIONES

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.			EJER. IMP.	751	-0-							759	-0-

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	480.885
(-) TOTAL COMPENSACIONES	769	-0-
(-) Anticipos pagados	770	-0-
(-) Impuestos retenidos	771	10'140.496
SALDO A FAVOR	772	9'659.611
IMPUESTO A PAGAR	773	-0-
Interés por mora	774	32.368
Multas	775	14.427
TOTAL PAGADO	799	46.795

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)

DICOEL CIA. LTDA.

ING. HUGO LUCERO F.

Firma del representante legal

Fausto E. Vera Lindao

Firma del contador

Nombre: 666 FAUSTO VERA

Matr. No.: 501 9836

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (adjuntar)
S/. 46.795	S/. -0-	-0-	S/. -0-

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DEL PACIFICO
30-001-368222-4
Valor : S/.46.795** 09/JUN/1999 CAJA:0271 REF:4006110

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCIÓN 9328 96-07-29