

REPÚBLICA DEL ECUADOR
 MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
 DIRECCION GENERAL DE RENTAS
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
 Y PRESENTACION DE BALANCES
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 199 6 No. B 00005749

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 25821 DISEÑO E INGENIERIA ELECTRICA DIE CIA. LTDA.

A) 01 RUC 0990636087001 02 EXPEDIENTE 238218303 RAZON SOCIAL: DISEÑO E INGENIERIA ELECTRICA DIE CIA. LTDA.
 04 PROVINCIA GUAYAS 05 COD. PROVINCIA 09 06 CANTON GUAYAQUIL 07 COD. CANTON 390 08 CIUDAD GUAYAQUIL
 09 CALLE CDLA. KENNEDY CALLE H 10 NUMERO 611 11 TELEF. 395702 12 FAX -
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA PROYECTO Y ACCESORIOS DE SIST. ELECTRICOS 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 50021 15 TIPO CONTRIBUYENTE 387
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ING. EDGAR JIMENEZ TORRES 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0900828369
 18 PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION 2 21 ADMINISTRACION 2 22 PRODUCCION - 23 OTROS - 24 AUDITOR EXTERNO - 25 R.N.A.E. -

ACTIVO CORRIENTE			Ventas gravadas con I.V.A.			
Caja, bancos	101	2*235.581	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Exportaciones	403	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	7*860.345	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Otras cuentas por cobrar	105	-		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de materia prima	106	-		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de productos en proceso	107	-		Otras rentas	408	19*000.000
Inventario de suministros y materiales	108	-	TOTAL INGRESOS	499	19*000.000	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	-	
Impuestos anticipados	112	163.043	Importaciones de productos terminados	503	-	
Otros activos corrientes	113	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	10*258.969	Inventario inicial de materia prima	505	-	
ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	506	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	9*772.415	Importaciones de materia prima	507	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	393.157	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Vehículos	153	-	Mano de obra directa	509	-	
Otros activos fijos	154	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
(-) Depreciación acumulada	155	9*082.311	Mano de obra indirecta	511	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1*083.261	Suministros y materiales	512	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de organización y constitución	162	1*301.385	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Otros gastos de fabricación	517	-	
Otros activos no corrientes	165	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
(-) Amortización acumulada	166	1*101.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	200.385	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	11*542.615	(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
Cuentas por pagar	201	520.752	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Documentos por pagar	202	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	13*904.837	
Provisiones sociales por pagar	203	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	181.615	Gastos de gestión	553	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1*089.194	
Otros pasivos corrientes	206	128.199	Impuestos, contribuciones y otros	555	604.878	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	830.566	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	908.922	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Intereses y comisiones	559	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Provisiones deducibles	560	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Otros gastos de administración y ventas	561	1*637.512	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	18*145.343	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	830.566	GASTOS NO OPERACIONALES			
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571	-	
Capital suscrito y/o asignado	301	1*000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro.	302	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reservas	304	1*784.683	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	854.657	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	7*382.523	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Otros superávits	307	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	854.657	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	544.843	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	128.100	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	10*712.049	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	11*542.615				

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO					
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	35.192	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	145.292	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	145.292	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	FECH. ING. 733	739
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	FECH. ING. 743	749
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		759

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)

Firma del representante legal: *[Firma]* Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: **EDGAR SALOMON BAYAS** Matr. No. **801 1.732**

Activo: **S/. 18.572** Cheque No. **-** Banco: **BANCO-DEL PACIFICO** Notas de Crédito (cantidad): **-**

IMPUESTO A LA RENTA: **181.615** TOTAL PAGADO: **18.572**

SELO Y FECHA DE RECEPCION: **13 MAY 1997**