



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. **0 0039070**

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: **1999**
104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **-**

ENE/ABRIL

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: **0990636087001** 202 RAZON SOCIAL: **DISEÑO E INGENIERIA ELECTRICA CIVIL DIE CIA.LTD** EXPEDIENTE: **258**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	6'633.894	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	10'103.782	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	31'590.700	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	291.324	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	17'029.000	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
35 ACTIVO FIJO			COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
TECNICOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	8'700.000	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
VEHICULOS	353	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	2'320.000	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	6'380.000	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	APORTES EN BENEFICIO SOCIALES	714	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	2'320.000	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
TOTAL DEL ACTIVO	370	23'409.000	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
400 PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	729	-	
DEBITOS POR PAGAR	401	2'617.055	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	14'684.172
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	GASTOS DE GESTION	753	-	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	-	GASTOS DE VIAJE	754	-	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	6'216.010	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	81.957	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	2'699.012	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	580.000	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	-
LOCALES	412	-		AL EXTERIOR	761	-
EXTERNOS	413	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	9'564.138	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	31'044.320	
TOTAL DEL PASIVO	420	2'699.012	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
500 PATRIMONIO NETO			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	7'000.000	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-	
RESERVAS	504	3'661.445	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	546.380	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	9'584.120	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-		(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-
OTROS SUPERAVITS	507	-	(=) UTILIDAD	803 - 802	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	464.423	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	20'709.988	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	528	23'409.000	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-	

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO: 521 -

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)

Eduardo...
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matri No. **920** **1732**

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	-	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	-	(-) ANTICIPOS	818	-
INTERESES POR MORA	903	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-
MULTAS	904	-	TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	-	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-

EFFECTIVO SUCRÉS		CHEQUE SUCRÉS		DEBITO BANCARIO SUCRÉS		NOTA DE CREDITO SUCRÉS		COMPENSACION SUCRÉS	
918	-	911	-	912	-	913	-	917	-
S/.	-	S/.	-	914	-	915	-	918	-

EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
919	-	921	-	922	-	923	-	927	-
US\$	-	US\$	-	924	-	925	-	928	-

DIRCCION REGIONAL DEL SERVICIO DE
Trámite N°
Fecha: **11 0 ABR 2000**
Firma: *[Signature]*

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **1999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0990636087001** 202 RAZON SOCIAL **DIC ENO E INGENIERIA ELECTRICA CIVIL DIC** 203 EXPEDIENTE **258218**

ESTADO DE SITUACION CIA. LTDA.

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS				
CAJA, BANCOS	301	3,211.170	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	13,943.782	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	608	15,500.000
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	15,500.000	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	291.324	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	17,446.276	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	13,345.800	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
OTROS	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	4,313.460	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	9,032.340	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	SEGUROS DE BIENES, MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIF.	713	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	APORTES IES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES	715	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
TOTAL DEL ACTIVO	370	26,478.616	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
VENTAS POR PAGAR	401	1,763.801	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	-	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	11,730.412	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-	
PASIVOS CORRIENTES	406	354.055	GASTOS DE GESTION	753	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	2,117.856	GASTOS DE VIAJE	754	-	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	791.540	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	874.626	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	290.000	
EXTERNOS	413	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	INTERESES Y COMISIONES	760	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-	LOCALES	761	-	
TOTAL DEL PASIVO	420	2,117.856	AL EXTERIOR	762	-	
500 PATRIMONIO NETO			PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	7,000.000	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	832.892	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	14,519.470	
RESERVAS	504	3,661.445	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	12,526.460	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
REEXPRESION MONETARIA	506	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-	
OTROS SUPERAVITS	507	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	1,172.855	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	980.530	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	24,360.760	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	26,478.616	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	47,090.700	
			(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	45,563.790	
			(=) UTILIDAD	801 - 802	1,526.910	
			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-	
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-	
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	1,526.910	
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	229.037	

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 521 -

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matri No. 920 1732

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	125.018
INTERESES POR MORA	903	3.613
MULTAS	904	7.501
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	136.132

EFFECTIVO SUCRETES		CHEQUE SUCRETES		DEBITO BANCARIO SUCRETES		NOTA DE CREDITO SUCRETES		COMPENSACION SUCRETES	
910	136.132	911	-	912	-	913	-	914	-
S/.		S/.		S/.		S/.		S/.	
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
919	-	921	-	922	-	923	-	924	-
U.S.		U.S.		U.S.		U.S.		U.S.	

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS	809	-
	EN EL EXTERIOR	810	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		811	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		812	147.080
(-) 8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		813	-
(-) 8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		814	-
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	833.450
IMPUESTO A LA RENTA		816	125.018
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		817	708.432
(-) ANTICIPOS		818	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		819	-
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	820	125.018
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	821	-

BANCO DE GUAYAQUIL
 17 MAY 2000
 Vent. 2