

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 1993 No. A 00084028

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

26033

A) RUC: 0990529477001 EXPEDIENTE: 26033 RAZON SOCIAL: **DISELMAQ C.LTDA.**
 PROVINCIA: **GUAYAS** COD. PROVINCIA: 09 CANTON: **GUAYAQUIL** COD. CANTON: 390 CIUDAD: **GUAYAQUIL**
 CALLE: **CDLA. NAVAL NORTE MZ.3 SOLAR#1** NUMERO: **s/n** TELEF.: **398492** FAX: **284657**
 ACTIVIDAD ECONOMICA: **VENTA MATERIAL. ELECT. TUB. PLAST.** COD. ACTIVIDAD ECON.: **52559** TIPO CONTRIBUYENTE: **387**
 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: **CARLOS ROBERTO MORALES NAVAS** CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: **0904373669**
 PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCION: 03 ADMINISTRACION: 16 PRODUCCION: --- OTROS: --- AUDITOR EXTERNO: --- R.N.A.E.: ---

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS		
Caja, bancos	101 S/ 100.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401 S/1.001'518.724	
Inversiones financieras temporales	102 ---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402 ---	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103 89'430.890	Exportaciones	403 ---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104 ---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404 ---	
Otras cuentas por cobrar	105 ---	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405 ---
Inventario de materia prima	106 ---		Rentas exentas y no gravad.	406 ---
Inventario de productos en proceso	107 ---		Rentas con impuesto único	407 ---
Inventario de suministros y materiales	108 ---		Otras rentas	408 ---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109 479'619.582	TOTAL INGRESOS	499 S/1.001'518.724	
Mercaderías en tránsito	110 ---	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111 ---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501 S/ 334'287.798	
Repuestos anticipados	112 ---	Compra de productos terminados	502 1.080'750.320	
Otros activos corrientes	113 ---	Importaciones de productos terminados	503 ---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119 S/569'150.472	(-) Inventario final de productos terminados	504 ---	
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	505 ---	
Terrenos, edificios e instalaciones	151 393.960	Compras de materia prima	506 ---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152 3'672.317	Importaciones de materia prima	507 ---	
Vehículos	153 ---	(-) Inventario final de materia prima	508 ---	
Otros activos fijos	154 8'094.911	Mano de obra directa	509 ---	
(-) Depreciación acumulada	155 4'294.868	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510 ---	
TOTAL ACTIVO FIJO	159 S/ 7'866.320	Mano de obra indirecta	511 ---	
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	512 ---	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161 ---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513 ---	
Gastos de organización y constitución	162 ---	Aportes IESS y beneficios sociales	514 ---	
Gastos de investigación exploración y otros	163 ---	Mantenimiento y reparaciones	515 ---	
Aportaciones en asociaciones	164 ---	Energía, agua y teléfono	516 ---	
Otros activos no corrientes	165 ---	Otros gastos de fabricación	517 ---	
(-) Amortización acumulada	166 ---	Inventario inicial de productos en proceso	518 ---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169 ---	(-) Inventario final de productos en proceso	519 ---	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170 S/577'016.792	Inventario inicial de productos terminados	520 ---	
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	521 579'619.582	
Cuentas por pagar	201 S/513'713.120	TOTAL COSTO DE VENTAS	529 S/ 835'418.536	
Documentos por pagar	202 5'872.942	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203 ---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551 S/ 121'101.530	
Obligaciones: IESS e impuestos	204 ---	Comisiones en ventas y publicidad	552 ---	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205 ---	Gastos de gestión	553 ---	
Otros pasivos corrientes	206 ---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554 2'010.184	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209 S/519'586.062	Impuestos, contribuciones y otros	555 ---	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones	556 363.630	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211 ---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557 ---	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212 ---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558 ---	
Obligaciones emitidas	213 ---	Intereses y comisiones	559 ---	
Otros pasivos a largo plazo	214 ---	Provisiones deducibles	560 ---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219 ---	Otros gastos de administración y ventas	561 3'960.109	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220 S/519'586.062	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569 S/ 127'435.453	
PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301 700.000	Pérdida en venta de activos	571 ---	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302 ---	Pérdida por diferencias de cambio	572 ---	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303 400.000	Otros gastos no operacionales	573 ---	
Reservas	304 1'617.732	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579 ---	
Reserva por revalorización del patrimonio	305 19'368.614	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580 S/ 38'664.735	
Reexpresión monetaria	306 (25'974.627)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581 ---	
Otros superávits	307 ---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582 ---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308 28'453.986	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583 ---	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309 32'865.025	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584 S/ 38'664.735	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319 S/ 57'432.730	(-) Participación 15% de Trabajadores	585 5'799.710	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320 S/ 577'016.792	(-) 85% Dividendos percibidos	586 ---	
		(-) 85% Rentas con impuesto único	587 ---	
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	598 ---	
		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589 ---	

D) **CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701 ---	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590 S/ 32'865.025
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702 S/6'573.004	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591 8'216.256
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703 ---	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592 S/ 24'648.769

E) **RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

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

F) **DETALLE DE COMPENSACIONES**

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			759

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729 S/ 8'216.256

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: *[Firma]* Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: **RAUL ARRESE** Matr. No.: **801 19.399**

(-) **TOTAL COMPENSACIONES** 760 ---
 (-) Anticipos pagados 770 ---
 (-) Impuestos retenidos 771 7'974.344
SALDO A FAVOR 772 ---
IMPUESTO A PAGAR 773 241.912
 Interés por mora 774 ---
 Multas 775 120.957
TOTAL PAGAR 799 S/ 362.867

SELECCION Y FECHA DE RECEPCION: **09 MAYO 1996**

REGISTRO DE SOCIEDADES: **362.867**

SELECCION Y FECHA DE RECEPCION: **GUAYAQUIL**