

**REPUBLICA 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 1995 No. A00016440**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE <b>26033</b>																			
01	RUC	0990529477001	02	EXPEDIENTE	26033	03	RAZON SOCIAL	DISELMAQ C.LTDA.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	Ciudad	GUAYAQUIL					
09	CALLE	CDL. ANAVAL NORTE MZ. # 3 SOLAR # 1				10	NUMERO	S/n	11	TELEF.	398492	12	FAX	284657					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	DISTRIB. DE MATER. ELECT. Y TUB. PLAST.				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62559	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. CARLOS ROBERTO MORALES NAVAS				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904373665											
18	PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	02	21	ADMINISTRACION	08	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.M.A.E.	--

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>INGRESOS</b>		
Caja, bancos	101	8'094.812	Ventas gravadas con I.V.A.	401	698'420.356
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	--
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	153'671.940	Exportaciones	403	--
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--
Cuentas por cobrar	105	--	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 almacen	109	549'836.400	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	698'420.356
Mercaderías en tránsito	110	--	<b>COSTO DE VENTAS</b>		
Préstamos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	595'474.224
Gastos anticipados	112	11'200.198	Compra de productos terminados	502	534'260.826
Otros activos corrientes	113	--	Importaciones de productos terminados	503	--
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	722'803.350	(-) Inventario final de productos terminados	504	--
<b>ACTIVO FIJO</b>			Inventario inicial de materia prima	505	--
Terrenos, edificios e instalaciones	151	--	Compras de materia prima	506	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	4'066.277	Importaciones de materia prima	507	--
Vehículos	153	--	(-) Inventario final de materia prima	508	--
Otros activos fijos	154	14'230.375	Mano de obra directa	509	--
(-) Depreciación acumulada	155	8'908.759	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	--
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	9'387.893	Mano de obra indirecta	511	--
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			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	--
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	--	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 169 + 169)</b>	170	732'191.243	Inventario inicial de productos terminados	520	--
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			(-) Inventario final de productos terminados	521	549'836.400
Cuentas por pagar	201	637'739.997	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	579'898.650
Intereses por pagar	202	--	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Provisiones sociales por pagar	203	--	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	--
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	3'571.274	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	--
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	641'311.271	Impuestos, contribuciones y otros	555	--
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	--
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	--
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	--	Otros gastos de administración y ventas	561	108'669.917
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	641'311.271	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	108'669.917
<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Capital suscrito y/o asignado	301	700.000	Pérdida en venta de activos	571	--
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--	Pérdida por diferencia de cambio	572	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	400.000	Otros gastos no operacionales	573	--
Reservas	304	1'617.731	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	37'560.033	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)</b>	580	9'851.789
Reexpresión monetaria	306	(65'202.101)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--
Otros superávits	307	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	109'523.794	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	6'280.515	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	9'851.789
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	90'879.972	(-) Participación 15% de trabajadores	585	1'477.769
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	732'191.243	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas			588	--
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	--	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'674.804	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)</b>	590	8'374.020		
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	--	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	2'093.505		
			Utilidad (o pérdida) gravable imp. Renta (590 - 591)	592	6'280.515		

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				IMPUESTO UNICO			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES			
	705		706		707		708

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO (709 + 709)			
IMP. 730	--	EJER. IMP. 731	--	No. TRAM. 732	--	FECHA 733	--
IMP. 740	--	EJER. IMP. 741	--	No. TRAM. 742	--	FECHA 743	--
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	--			FECHA 753	--
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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
DISELMAQ Cia Ltda. ING. COM. RAUL ARRESE V. REG. COM. 19879				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
Firma del representante legal				SALDO A FAVOR			
Firma del contador				IMPUESTO A PAGAR			
Nombre: 800 RAUL ARRESE V				Interés por mora			
Matr. No. 801 19.899				Multas			
Efectivo				TOTAL PAGADO			
Cheque No.				Banco			
S/.				Notas de Crédito (cantidad)			