

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 199 **6** **No. A00070629**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	00990529477001	02	EXPEDIENTE	26033	03	RAZON SOCIAL	DISELMAQ CIA. LTDA.								
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	CDLA. NAVAL NORTE MZ. # 3 S/ 1					10	NUMERO	---	11	TELEF.	398150	12	FAX	284657
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	DISTRIB. MATER. ELECT. Y TUB. PLAST.					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	6255915	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARLOS ROBERTO MORALES NAVAS					17	COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0004373669						
18	02	19	02	20	02	21	08	22	08	23	08	24	08	25	08

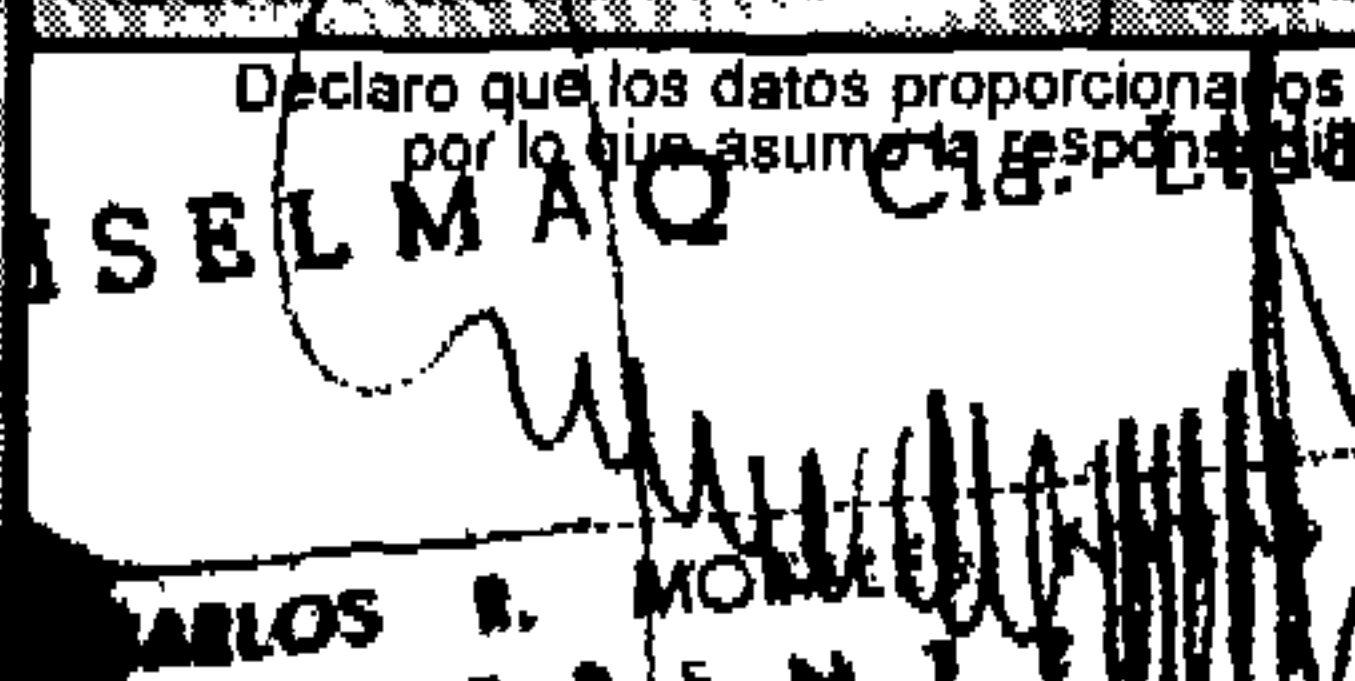
ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	18'312.812		Ventas gravadas con I.V.A.	401	593'470.428	
Inversiones financieras temporales	102	---		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	187'314.412		Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Otras 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	600'324.856		TOTAL INGRESOS	409	593'470.428	
Acuerdos en tránsito	110	---		COSTO DE VENTAS			
Herramientas, herramientas y accesorios	111	---		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	549'836.400	
Impuestos anticipados	112	4'318.420		Compra de productos terminados	502	474'214.459	
Otros activos corrientes	113	---		Importaciones de productos terminados	503	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	810'270.500		(-) 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	18'913.796		Mano de obra directa	509	---	
(-) Depreciación acumulada	155	11'427.870		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de	510	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	11'552.203		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	821'822.703		Inventario inicial de productos terminados	520	---	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	600'324.856	
Cuentas por pagar	201	108'420.851		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	423'636.003	
Documentos por pagar	202	610'355.433		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	---		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	105'324.670	
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	3'486.501		Agua, luz, teléfono, telefax y fax	554	15'384.960	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	722'262.785		Impuestos, contribuciones y otros	555	---	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				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	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---		Otros gastos de administración y ventas	561	39'508.157	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	722'262.785		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	160'217.787	
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 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		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	50'725.460		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	9'616.638	
Reexpresión monetaria	306	(106'033.171)		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
Otros superávits	307	---		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	146'019.291		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	6'130.607		Utilidad Neta (584+581+582-583)	584	9'616.638	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	99'559.918		(-) Participación 15% de trabajadores	585	1'442.495	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	821'822.703		(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586))	590	8'174.143

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	---	UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	6'130.607
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	---	IMPUESTO UNICO	706	---

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---
IMP. 734	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	---
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---				
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	760	---	
 Carlos R. Morales Navas Representante legal				(-) Anticipos pagados	770	---	
				(-) Impuestos retenidos	771	4'318.420	
Firma del representante legal				SALDO A FAVOR	772	2'274.884	
Firma del contador				IMPUESTO A PAGAR	773	---	
Nombre				Interés por mora	774	341.200	
Matr. No.				Multas	775	136.500	
Efectivo				TOTAL PAGADO	799	477.700	
Cheque No.							
Banco				Notas de Crédito (cantidad)	---	---	
Si. 477.700							