

**REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00011869**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990697868001	02	EXPERIMENTE	26124	03	RAZON SOCIAL	DESCUACION PROYECTOS Y SISTEMAS CIA. LTDA.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAOUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAOUIL				
09	CALLE	CDLA. BELLAVISTA CALLE NARDOS MZ. 35		10	NUMERO	V.3	11	TELEF.	203569	12	FAX	203569						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INGENIEROS CIVILES		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83245	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. CARLOS CHON DIAZ		17	CED. DE CUIDADANA O PASAPORTE	0902248376												
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	3	23	OTROS	0	24	ASENTOR EXTERNO	0	25	R.R.A.E.	0

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	11'161.233	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-
Inversiones financieras temporales	102	167'696.449	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-0-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	18'416.900	Exportaciones	403	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	25'920.938	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-	Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-	Rentas con impuesto único	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-	Otras rentas	408	302'113.627
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-0-	TOTAL INGRESOS	499	-0-
Mercaderías en tránsito	110	-0-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-
Impuestos anticipados	112	7'128.924	Compra de productos terminados	502	-0-
Activos corrientes	113	1'958.034	Importaciones de productos terminados	503	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	232'282.478	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-0-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-0-	Compras de materia prima	506	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	11'138.709	Importaciones de materia prima	507	-0-
Vehículos	153	-0-	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
Otros activos fijos	154	-0-	Mano de obra directa	509	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	2'659.717	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	8'478.992	Mano de obra indirecta	511	-0-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-0-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Seguros de inventarios, mar. y equip., y edif.	513	-0-
Gastos de organización y constitución	162	-0-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Energía, agua y teléfono	516	-0-
Otros activos no corrientes	165	6'268.189	Otros gastos de fabricación	517	-0-
(-) Amortización acumulada	166	-0-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-0-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	247'029.659	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
Cuentas por pagar	201	178'638.356	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-0-
Documentos por pagar	202	-0-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-0-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	132'429.056
Obligaciones IESS e impuestos	204	4'725.498	Comisiones en ventas y publicidad	552	400.000
Cuentas recibidas de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de gestión	553	-0-
Otros pasivos corrientes	206	-0-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	6'378.282
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	183'363.854	Impuestos, contribuciones y otros	555	492.778
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	857.483
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-	Intereses y comisiones	559	2'956.499
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Provisiones deducibles	560	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-	Otros gastos de administración y ventas	561	137'427.208
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-0-	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	280'941.306
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'004.000	Pérdida en venta de activos	571	-0-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-0-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	39.482	Otros gastos no operacionales	573	-0-
Reservas	304	226.746	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4'613.320	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	21'172.321
Reexpresión monetaria	306	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
Otros superávits	307	43'284.902	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	13'497.355	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-0-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	21'172.321
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	63'665'805	(-) Participación 15% de trabajadores	585	3'175.848
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	247'029.659	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-0-	(-) Participación 15% de trabajadores	585	3'175.848
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-0-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	17'996.473
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	4'499.118
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	13'497.355

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706		IMPUESTO UNICO	709	4'499.118
DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)						729	-0-	
IMP. 730		EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732		FECH ING. 733				739	-0-	
IMP. 740	-00	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	-0-	FECH ING. 743				749	-0-	
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751		-0-					759	-0-	
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)						(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	-0-		
Firma del representante legal: <i>Carlos Chon Diaz</i> Firma del contador: <i>Maria San Andres</i> Nombre: 800 Matr. No: 801 13602 No. Identificación: 100948						(-) Anticipos pagados		770	-0-		
						(-) Impuestos retenidos		771	4'306.558		
						SALDO A FAVOR		772	-0-		
						IMPUESTO A PAGAR		773	192.560		
						Interés por mora		774	153.357		
						Multas		775	86.652		
						TOTAL PAGADO		799	432.569		
Si.		Si.		Si.		Notas de Crédito (capacidad)					