

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **3** No. **B/O 0023311**
28316-

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991211683001	02	EXPEDIENTE	28316	03	RAZON SOCIAL	DIMODELOSONOVA C. LTDA.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	CDLA. LA ATARAZANA, MZ. L 3,				10	NUMERO	B 02	11	TELEF.	391154	12	FAX	390850				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIOS DE MODELADJE				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	95986	15	TIPO CONTRIBUYENTE	3 8 7							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	FEDERICO TIMM MASCOTE							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900821687							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	525.182	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---	
Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103		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	4.715.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109		TOTAL INGRESOS	499	4.715.000	
B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	---	
Impuestos anticipados	112	900.000	Compra de productos terminados	502	---	
Otros activos corrientes	113		Importaciones de productos terminados	503	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.425.182	(-) Inventario final de productos terminados	504	---	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.323.000	Compras de materia prima	506	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.083.289	Importaciones de materia prima	507	---	
Vehículos	153		(-) Inventario final de materia prima	508	---	
Otros activos fijos	154		Mano de obra directa	509	---	
(-) Depreciación acumulada	155	376.865	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2.029.424	Mano de obra indirecta	511	---	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	---	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	250.000	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	100.000	Otros gastos de fabricación	517	---	
(-) Amortización acumulada	166	150.000	Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	3.604.606	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170		Inventario inicial de productos terminados	520	---	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Cuentas por pagar	201	1.956.607	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---	
Documentos por pagar	202		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	46.244	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	2.694.121	
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	2.002.851	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1.303.469	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209		Impuestos, contribuciones y otros	555	---	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	287.340	
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	2.002.851	Otros gastos de administración y ventas	561	302.500	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	4.587.430	
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 tesor.	302		Pérdida por diferencias de cambio	572	---	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		Otros gastos no operacionales	573	---	
Reservas	304		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	795.944	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	127.570	
Reexpresión monetaria	306		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
Otros superávits	307	24.485	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	81.326	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1.601.755	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	127.570	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	3.604.606	(-) Participación 15% de socios acredores	585	19.135	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320		(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

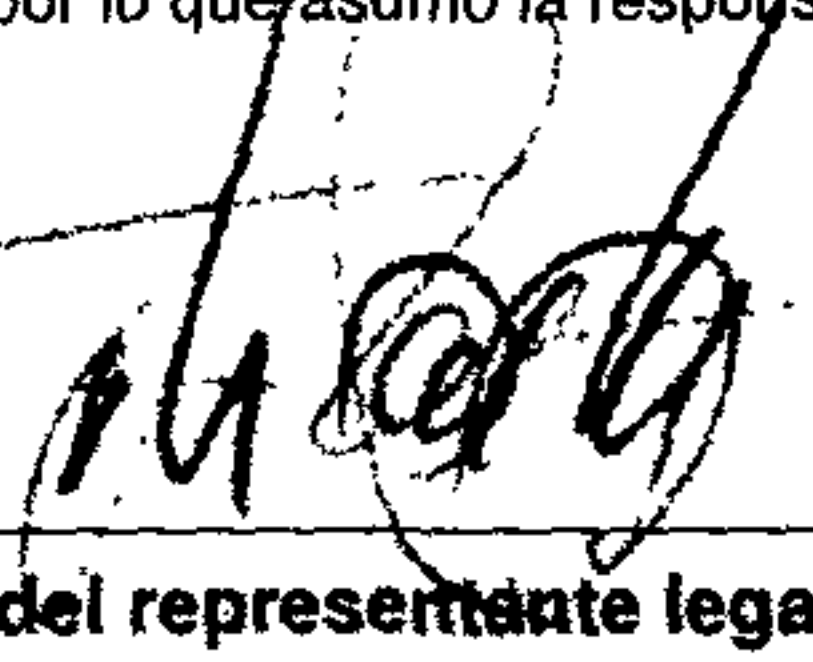
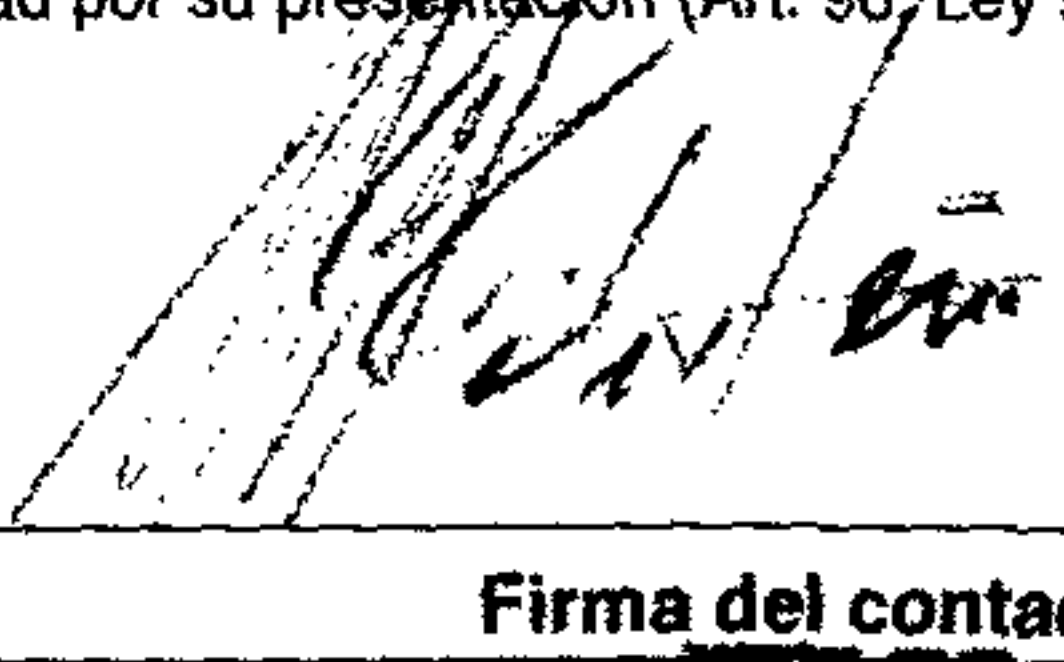
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	36.046
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	36.046
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	---

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	---	709	IMPUESTO UNICO	---
				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	27.109	---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

FIRMAS Y PAGOS

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					
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			
												(-) Anticipos pagados		770			
												(-) Impuestos retenidos		771			
												SALDO A FAVOR		772			
												IMPUESTO A PAGAR		773	27.109		
Firma del representante legal												Interés por mora		774	37.341		
												Multas		775	20.332		
												TOTAL PAGADO		799	84.782		
Efectivo												Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/. 84.782												S/.		---		S/.	