

**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 1995 No. B 0 0023313**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **28316**

01	RUC	0991211683001	02	EXPEDIENTE	28316	03	RAZON SOCIAL:	DIMODELSNOVA C. LIDA.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	CDLA. LA ATARAZANA, MZ. 1 3				10	NUMERO	V 02	11	TELEF.	391154	12	FAX	390850				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIOS DE MODELAJE				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	96986	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.M.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	2.000.000	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	5.705.150	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	<b>5.705.150</b>	
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---	
Impuestos anticipados	112	---	Compra de productos terminados	502	---	
Otros activos corrientes	113	900.000	Importaciones de productos terminados	503	---	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	<b>2.900.000</b>	(-) Inventario final de productos terminados	504	---	
<b>ACTIVO FIJO</b>			Inventario inicial de materia prima	505	---	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	2.012.798	Compras de materia prima	506	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.648.105	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	989.623	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	<b>2.671.275</b>	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	250.000	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	200.000	Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	<b>50.000</b>	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	<b>5.621.275</b>	Inventario inicial de productos terminados	520	---	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Cuentas por pagar	201	1.801.027	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	---	
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	3.369.886	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	21.370	Comisiones en ventas y publicidad	552	---	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	2.000.000	Gastos de gestión	553	---	
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1.577.196	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	<b>3.822.397</b>	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	333.091	
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	366.025	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	<b>3.822.397</b>	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	<b>5.646.198</b>	
<b>PATRIMONIO NETO</b>			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	---	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	---	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	---	<b>UTILIDAD (PERDIDA) EJERCICIO (579-529-569)</b>	580	<b>58.952</b>	
Reexpresión monetaria	306	906.570	(+) Gastos no deducibles en el país	581	---	
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	154.726	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	37.582	<b>Utilidad (o pérdida) (580+581+582-583)</b>	584	<b>58.952</b>	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	<b>1.798.878</b>	(-) Participación de los trabajadores	585	8.843	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	<b>5.621.275</b>	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---	
			(-) Reinversión y leyes de fomento	589	---	
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	<b>50.109</b>	
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	<b>12.527</b>	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	37.582	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	56.212
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	56.212

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	---

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	---	
Firma del representante legal	Firma del contador	(-) Anticipos pagados	770	---	
		(-) Impuestos retenidos	771	---	
		<b>SALDO A FAVOR</b>	772	---	
		<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	<b>12.527</b>	
		Interés por mora	774	1.587	
		Multas	775	752	
		<b>TOTAL PAGADO</b>	799	<b>14.866</b>	
Efectivo	Cheque No.	---	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	---
S/. 14.866	S/.	---	---	S/.	---