

**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 BALANES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199 6 No. B 0 0023285**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **28316**

01	RUC	0991211683001	02	EXPEDIENTE	28316	03	RAZON SOCIAL	DIMODELSONOVA C. LTDA.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COB. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	CDLA. LA ATARAZANA, MZ. L 3					10	NUMERO	V 02	11	TELEF.	391154	12	FAX	390850			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIOS DE MODELAJE					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	95986	15	TIPO CONTRIBUYENTE	3 8 7						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	FEDERICO TIMM MASCOTE					17	CEB. 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	745.760	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	13.584.600	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	<b>13.584.600</b>	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>COSTO DE VENTAS</b>			
Mercaderías en tránsito	110	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Compra de productos terminados	502	---	
Impuestos anticipados	112	---	Importaciones de productos terminados	503	---	
Otros activos corrientes	113	900.000	(-) Inventario final de productos terminados	504	---	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	<b>1.645.760</b>	Inventario inicial de materia prima	505	---	
<b>ACTIVO FIJO</b>			Compras de materia prima	506	---	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	2.539.346	Importaciones de materia prima	507	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2.079.249	(-) Inventario final de materia prima	508	---	
Vehículos	153	---	Mano de obra directa	509	---	
Otros activos fijos	154	---	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---	
(-) Depreciación acumulada	155	1.614.605	Mano de obra indirecta	511	---	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	<b>3.003.990</b>	Suministros y materiales	512	---	
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---	
Gastos de organización y constitución	162	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---	
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Energía, agua y teléfono	516	---	
Aportaciones en asociaciones	164	---	Otros gastos de fabricación	517	---	
Otros activos no corrientes	165	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
(-) Amortización acumulada	166	---	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	<b>4.649.750</b>	Inventario inicial de productos terminados	520	---	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	<b>4.649.750</b>	(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	---	
Cuentas por pagar	201	1.044.627	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
Documentos por pagar	202	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	6.776.500	
Provisiones sociales por pagar	203	16.116	Comisiones en ventas y publicidad	552	---	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	22.831	Gastos de gestión	553	---	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	1.000.000	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1.636.710	
Otros pasivos corrientes	206	---	Impuestos, contribuciones y otros	555	---	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	<b>2.083.574</b>	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	416.090	
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Intereses y comisiones	559	---	
Obligaciones emitidas	213	---	Provisiones deducibles	560	---	
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Otros gastos de administración y ventas	561	4.647.860	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	<b>2.083.574</b>	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	<b>13.477.160</b>	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	<b>2.083.574</b>	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
<b>PATRIMONIO NETO</b>			Pérdida en venta de activos	571	---	
Capital suscrito y/o asignado	301	700.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	---	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	Otros gastos no operacionales	573	---	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	---	
Reservas	304	---	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	<b>107.440</b>	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	233.428	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
Reexpresión monetaria	306	1.371.947	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	
Otros superávits	307	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	192.308	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	<b>107.440</b>	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	68.493	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	16.116	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	<b>2.566.176</b>	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	<b>4.649.750</b>	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---	
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	<b>91.324</b>	
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	<b>22.831</b>	
			Utilidad (o pérdida) gravable (590 - 591)	592	<b>68.493</b>	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	46.497
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	18.265
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	46.497

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	---	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---	IMPUESTOS A LA RENTA DE EMPRESAS, EMPRESAS Y SIMILARES	709	---
						<b>TOTAL IMPUESTO GRAVADO (590 + 709)</b>	729	<b>22.831</b>

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	IMP. 733	---	739	---		
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	IMP. 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)						<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>				760	---
Firma del representante legal						Anticipos pagados				770	---
						Impuestos retenidos				771	---
Firma del contador						<b>SALDO A FAVOR</b>				772	---
						IMPUESTO A PAGAR				773	<b>22.831</b>
Nombre 800 ANGEL RAMOS R. Matr. No. 801 10252						Interés por mora				774	1.158
						Multas				775	685
						<b>TOTAL PAGADO</b>				799	<b>24.674</b>
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)				---	
S/. 24.674		---		---		---				---	