

REPUBLICA DEL ECUADOR  
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 **8** No. A00025506

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|    |                                |                               |           |                |       |                |                                |                                          |            |                    |           |       |        |           |                 |   |    |       |   |
|----|--------------------------------|-------------------------------|-----------|----------------|-------|----------------|--------------------------------|------------------------------------------|------------|--------------------|-----------|-------|--------|-----------|-----------------|---|----|-------|---|
| 01 | RUC                            | 0991385266001                 | 02        | EXERCICIO      | 29234 | 03             | RAZON SOCIAL                   | DISEÑO Y CONSTRUCCION "DISCOMPRINA C. L. |            |                    |           |       |        |           |                 |   |    |       |   |
| 04 | PROVINCIA                      | GUAYAS                        | 05        | COD. PROVINCIA | 09    | 06             | CANTON                         | GUAYAQUIL                                | 07         | COD. CANTON        | 390       | 08    | CUIDAD | GUAYAQUIL |                 |   |    |       |   |
| 09 | CALLE                          | COLOMBIA Y TUNGURAHUA         | 10        | NÚMERO         | 2108  | 11             | TÍPO                           | -                                        | 12         | FAX                | -         |       |        |           |                 |   |    |       |   |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA            | DISEÑO Y CONSTRUCCION DE TODA |           |                |       | 14             | COD. ACTIVIDAD ECON.           | 5001                                     | 15         | TÍPO CONTRIBUYENTE | CIA LTDA. |       |        |           |                 |   |    |       |   |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | ALFREDO PRIETO BENITES        |           |                |       | 17             | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0904845641                               |            |                    |           |       |        |           |                 |   |    |       |   |
| 18 | CATEGORIA DE RENTAS            | 20                            | DIRECCION | -              | 21    | ADMINISTRACION | -                              | 22                                       | PRODUCCION | -                  | 23        | OTROS | -      | 24        | AUDITOR EXTERNO | - | 25 | RAZON | - |

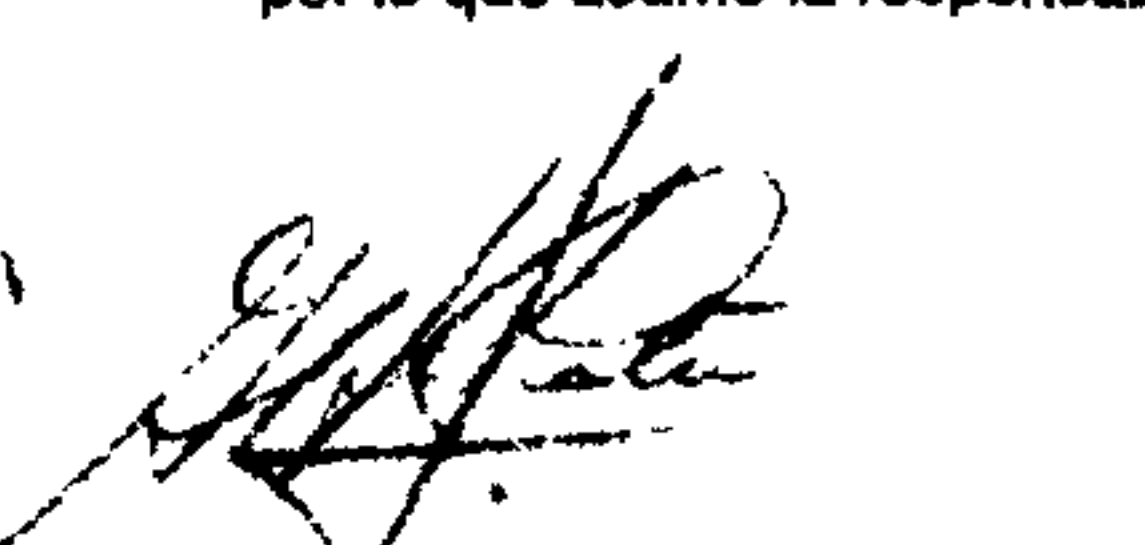
|                                                                    |     |             |                                                          |     |             |
|--------------------------------------------------------------------|-----|-------------|----------------------------------------------------------|-----|-------------|
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                                            |     |             | <b>INGRESOS</b>                                          |     |             |
| Caja, bancos                                                       | 101 | 213.113     | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401 | 350.500.052 |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102 | -           | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 402 | 43.445.294  |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103 | 11.680.105  | Exportaciones                                            | 403 | -           |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 104 | -           | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  | 404 | -           |
| Otras cuentas por cobrar                                           | 105 | -           | Ingresos no operacionales                                | 405 | -           |
| Inventario de materia prima                                        | 106 | -           | Dividendos percibidos                                    | 406 | -           |
| Inventario de productos en proceso                                 | 107 | -           | Rentas exentas y no gravad.                              | 407 | -           |
| Inventario de suministros y materiales                             | 108 | -           | Rentas con impuesto único                                | 408 | -           |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen                   | 109 | -           | Otras rentas                                             | 409 | 11.478.430  |
| Meraderías en tránsito                                             | 110 | -           | <b>TOTAL INGRESOS</b>                                    | 499 | 405.423.776 |
| Impuestos, herramientas y accesorios                               | 111 | -           | <b>COSTO DE VENTAS</b>                                   |     |             |
| Impuestos anticipados                                              | 112 | 24.935.242  | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)    | 501 | -           |
| Otros activos corrientes                                           | 113 | 2.000.000   | Compra de productos terminados                           | 502 | -           |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                      | 119 | 38.828.460  | Importaciones de productos terminados                    | 503 | -           |
| <b>ACTIVO FIJO</b>                                                 |     |             | (-) Inventario final de productos terminados             | 504 | -           |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | 234.449.678 | Inventario inicial de materia prima                      | 505 | -           |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | 41.322.585  | Compras de materia prima                                 | 506 | 82.641.526  |
| Vehículos                                                          | 153 | -           | Importaciones de materia prima                           | 507 | -           |
| Otros activos fijos                                                | 154 | -           | (-) Inventario final de materia prima                    | 508 | -           |
| (-) Depreciación acumulada                                         | 155 | 5.317.079   | Mano de obra directa                                     | 509 | -           |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                                           | 159 | 220.455.124 | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.       | 510 | -           |
| <b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>                                       |     |             | Mano de obra indirecta                                   | 511 | 267.768.680 |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 161 | -           | Suministros y materiales                                 | 512 | -           |
| Gastos de organización y constitución                              | 162 | -           | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.         | 513 | -           |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 163 | -           | Aportes IESS y beneficios sociales                       | 514 | -           |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 164 | -           | Mantenimiento y reparaciones                             | 515 | -           |
| Otros activos no corrientes                                        | 165 | -           | Energía, agua y teléfono                                 | 516 | -           |
| (-) Amortización acumulada                                         | 166 | -           | Otros gastos de fabricación                              | 517 | 3.552.250   |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                   | 169 | -           | Inventario inicial de productos en proceso               | 518 | -           |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>                          | 170 | 309.283.584 | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519 | -           |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                                            |     |             | Inventario inicial de productos terminados               | 520 | -           |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | 208.357.618 | (-) Inventario final de productos terminados             | 521 | -           |
| Documentos por pagar                                               | 202 | 4.290.296   | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                             | 529 | 353.962.456 |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | 1.501.001   | <b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                 |     |             |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | -           | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 27.460.000  |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | -           | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552 | -           |
| Otros pasivos corrientes                                           | 206 | 5.116.439   | Gastos de gestión                                        | 553 | -           |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                      | 209 | 219.265.354 | Agua, luz, teléfono y fax                                | 554 | -           |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>                           |     |             | Impuestos diferidos                                      | 555 | -           |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | -           | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556 | 4.765.647   |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | 9.240.806   | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 557 | -           |
| Obligaciones emitidas                                              | 213 | -           | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 558 | -           |
| Otros pasivos a largo plazo                                        | 214 | 63.703.111  | Intereses y comisiones                                   | 559 | -           |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                                    | 219 | 72.943.917  | Provisiones deducibles                                   | 560 | -           |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>                                | 220 | 292.209.271 | Otros gastos administrativos y ventas                    | 561 | 9.228.998   |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>                                             |     |             | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>                | 569 | 41.454.645  |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 2.000.000   | <b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>                           |     |             |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.                 | 302 | -           | Pérdida en venta de activos                              | 571 | -           |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | -           | Pérdida por diferencia de cambio                         | 572 | -           |
| Reservas                                                           | 304 | 43.057      | Otros gastos no operacionales                            | 573 | -           |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | -           | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                     | 579 | -           |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | 8.264.546   | <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>      | 580 | 10.006.675  |
| Otros superávits                                                   | 307 | -           | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581 | -           |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | 387.460     | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 582 | -           |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 6.379.250   | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583 | -           |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | 319 | 17.074.313  | <b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>                   | 584 | 10.006.675  |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>                       | 320 | 309.283.584 | (-) Participación 15% de trabajadores                    | 585 | 1.501.001   |
|                                                                    |     |             | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586 | -           |
|                                                                    |     |             | (-) 85% Rentas con impuesto único                        | 587 | -           |
|                                                                    |     |             | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas               | 588 | -           |
|                                                                    |     |             | (-) Reinversiones y leyes de fomento                     | 589 | -           |

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

|                                                    |     |   |                                            |     |           |
|----------------------------------------------------|-----|---|--------------------------------------------|-----|-----------|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | - | (-) Reinversiones y leyes de fomento       | 589 | -         |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | - | <b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)</b> | 590 | 8.505.674 |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                 | 703 | - | <b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>     | 591 | 2.126.418 |

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

|                    |     |   |                                |     |   |                             |     |   |                |     |   |
|--------------------|-----|---|--------------------------------|-----|---|-----------------------------|-----|---|----------------|-----|---|
| RENTAS FINANCIERAS | 704 | - | HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES | 705 | - | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 706 | - | IMPUESTO UNICO | 709 | - |
|--------------------|-----|---|--------------------------------|-----|---|-----------------------------|-----|---|----------------|-----|---|

|                                                                                                                                                              |   |                |         |                                           |   |                             |   |                          |           |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------|---------|-------------------------------------------|---|-----------------------------|---|--------------------------|-----------|------------|
| <b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>                                                                                                                             |   |                |         | <b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b> |   |                             |   | 729                      | 2.126.418 |            |
| 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 96) |   |                |         |                                           |   |                             |   | (-) TOTAL COMPENSACIONES | 760       | -          |
|                                                                           |   |                |         |                                           |   |                             |   | (-) Anticipos pagados    | 770       | -          |
|                                                                                                                                                              |   |                |         |                                           |   |                             |   | (-) Impuestos retenidos  | 771       | 26.109.001 |
| Firma del representante legal                                                                                                                                |   |                |         |                                           |   |                             |   | <b>SALDO A FAVOR</b>     | 772       | 23.982.583 |
| Firma del contador                                                                                                                                           |   |                |         |                                           |   |                             |   | <b>IMPUESTO A PAGAR</b>  | 773       | -          |
| Nombre 800 J. CONDOY                                                                                                                                         |   |                |         |                                           |   |                             |   | Interés por mora         | 774       | 176.953    |
| Matr. No. 801 02747                                                                                                                                          |   |                |         |                                           |   |                             |   | Multas                   | 775       | 63.792     |
|                                                                                                                                                              |   |                |         |                                           |   |                             |   | <b>TOTAL PAGADO</b>      | 789       | 180.745    |
| Efectivo                                                                                                                                                     | - | Cheque No.     | 000102  | Banco                                     | - | Notas de Crédito (cantidad) | - |                          | -         |            |
|                                                                                                                                                              | - | Sl.            | 180.745 | PACIFIC                                   | - | Sl.                         | - |                          | -         |            |