

**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**DIRECCION GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**PRESENTACION DE BALANZOS**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 1996 No. A 00036159**

**IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0990609136001	02	IDENTIFICACION	036159	03	RAZON SOCIAL	DISOL S.A.			
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CANTON	GUAYAQUIL	06	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	CHIMBORAZO	10	NUMERO	409	11	TELEF.	518670	12	FAX	518670
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83301	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	VICTORIA CHEQUAUI SEAIR				17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	0904175875			
18	DIRECCION	01	21	ADMINISTRACION	-0-	22	PRODUCCION	0	23	OTROS	-0-
19	ALIBITOR EXTERNO	0	24	ALIBITOR EXTERNO	0	25	R.N.A.E.	-0-			

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	3'035.459	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-0-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2'100.000	Exportaciones	403	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	-0-	Ingresos no operacionales	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	8'500.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>408</b>	<b>8'500.000</b>

ACTIVO CORRIENTE			COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Compra de productos terminados	502	-0-
Impuestos anticipados	112	-0-	Importaciones de productos terminados	503	-0-
Otros activos corrientes	113	-0-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>5'135.459</b>	Inventario inicial de materia prima	505	-0-

ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	25'584.862	Compras de materia prima	506	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-0-	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	6'773.289	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>18'811.573</b>	Mano de obra indirecta	511	-0-

ACTIVOS NO CORRIENTES			COSTO DE VENTAS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Suministros y materiales	512	-0-
Gastos de organización y constitución	162	35.986	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edifi.	513	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	-0-
Otros activos no corrientes	165	-0-	Energía, agua y teléfono	516	-0-
(-) Amortización acumulada	166	35.986	Otros gastos de fabricación	517	-0-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>35.986</b>	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>23'947.032</b>	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-

PASIVO CORRIENTE			COSTO DE VENTAS		
Cuentas por pagar	201	98.724	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
Documentos por pagar	202	-0-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
Provisiones sociales por pagar	203	-0-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>529</b>	<b>-0-</b>
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-0-	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Aportes recibidos de socios, empresas o asoc.	205	-0-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-0-
Otros pasivos corrientes	206	-0-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>208</b>	<b>98.724</b>	Gastos de gestión	553	-0-

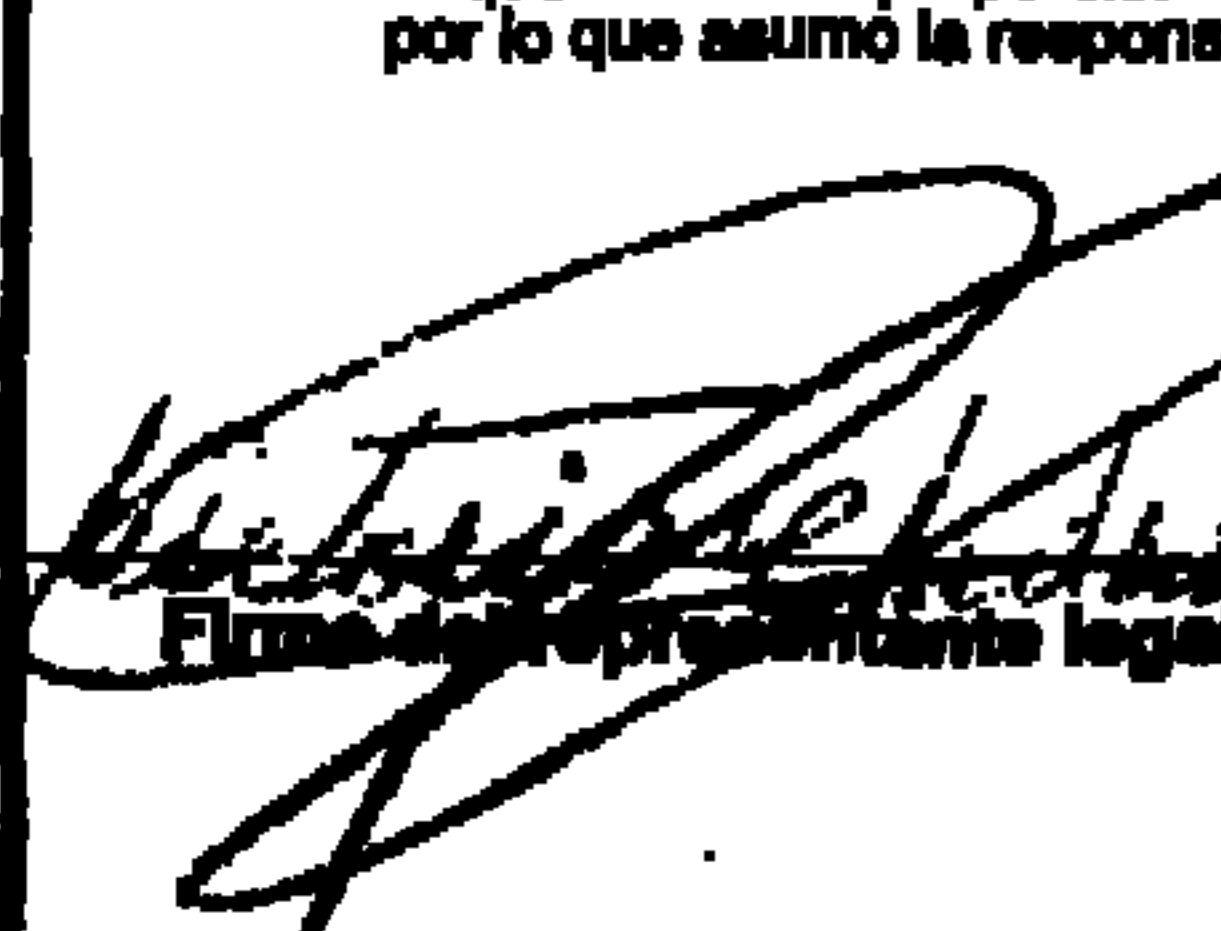
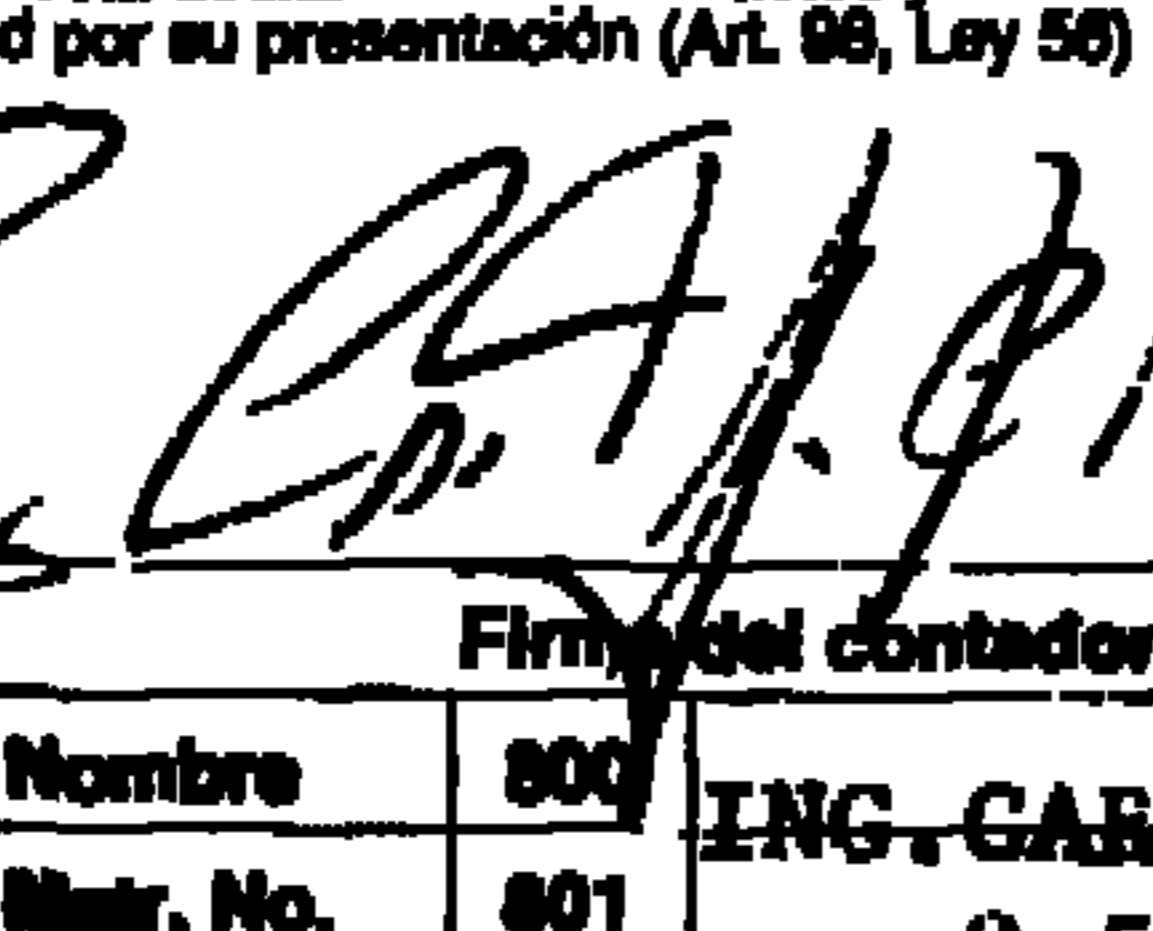
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	5'000.000	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	7'727.320
Préstamos de compañías de matriz	212	-0-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-0-
Obligaciones financieras	213	-0-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-0-
Otros pasivos largo plazo	214	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	675.476
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>-0-</b>	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
<b>TOTAL DEL PASIVO (208 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>98.724</b>	Intereses y comisiones	559	-0-

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-0-
(-) Capital suscrito en acciones en teor.	302	-0-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Otros gastos no operacionales	573	-0-
Reservas	304	228.679	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>579</b>	<b>-0-</b>
Reserva por revalorización del patrimonio	305	7'496.322	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (408-529-589)</b>	<b>580</b>	<b>97.204</b>
Reexpresión monetaria	306	10'402.572	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
Otros superávits	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	647.832	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	72.903	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	<b>584</b>	<b>97.204</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>23'848.308</b>	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-0-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>23'947.032</b>	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-0-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-
Valor anticipo ((701-702)/79)	703	-0-	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))</b>	<b>590</b>	<b>97.204</b>
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	<b>591</b>	<b>24.301</b>

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-0-		592	72.903
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-0-			
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-0-			
<b>IMPUESTO UNICO</b>	<b>709</b>	<b>-0-</b>			

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-
REEXP. MON.	-0-	EJER. IMP. 751	-0-	FECH. ING. 733	-0-
				FECH. ING. 743	-0-
					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 58)			(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-0-
 Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados	770	-0-
			(-) Impuestos retenidos	771	-0-
 Firma del contador			<b>SALDO A FAVOR</b>	<b>772</b>	<b>-0-</b>
			<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	<b>773</b>	<b>-0-</b>
Efectivo			Interés por mora	774	24.301
Cheque No.				775	6.561
Banco			<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>780</b>	<b>39.010</b>
Notas de Crédito (cantidad)					