

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

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 00097942**

A)

## IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0900712239001	02	EXPEDIENTE	41776	03	RAZON SOCIAL:	DISEÑO Y PLANEACION INTEGRAL DIPLO NIN						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	01	YAGUIL	07	COD. CANTON	03	08	CIUDAD GUAYAQUIL
09	CALLE	BOYACAH					10	NUMERO	642	11	TELEF.	304965	12	FAX -
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONSTRUCCION							14	COD. ACTIVIDAD ECON.	8310	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	R. JOSE NUÑEZ CRISTIANGEN							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900748161			

PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-
------------------	----	-----------	---	----	----------------	---	----	------------	---	----	-------	---	----	-----------------	---	----	----------	---

## ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	747.800	INGRESOS	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 gravadas	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	-	

## B) MERCADERIAS EN TRÁNSITO

Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	-		Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>747.800</b>		(-) Inventario final de productos terminados	504	-
				Inventario inicial de materia prima	505	-

## ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	4.579.800	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	725.300	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	5.349.784	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	10.654.384	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>11.402.634</b>	Mano de obra indirecta	511	-	

## ESTADO DE RESULTADOS

## ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	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	-	Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>-</b>	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>11.402.634</b>	Inventario inicial de productos terminados	520	-	

## ESTADO DE RESULTADOS

## PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>529</b>	-	
Documentos por pagar	202	-				
Provisiones sociales por pagar	203	-	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>530</b>	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-				
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	
Otros pasivos corrientes	206	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>-</b>	Gastos de gestión	553	-	

## ESTADO DE RESULTADOS

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	1.049.302	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>1.049.302</b>	Intereses y comisiones	559	-	

## ESTADO DE RESULTADOS

<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>1.049.302</b>	Otros gastos de administración y ventas	561	-	
			<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	<b>569</b>	-	
			<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>570</b>	-	

## ESTADO DE RESULTADOS

Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000	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	1.653.211	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>579</b>	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	6.700.171	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-	
Reexpresión monetaria	306	-				
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	(-) Amortización de pérdidas de años anteriores	583	-	