

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **5** No. B 00064277

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	09907122390042	EXPEDIENTE	41776	03	RAZON SOCIAL	DISEÑO Y PLANIFICACION INTEGRAL DIPLANIN											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	093	08	CIUDAD	Guayaquil				
09	CALLE	BOYACA	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	ARQ. JOSE NUNEZ CRISTIANSEN					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				INGRESOS			
Caja, bancos	101	2'698.498		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	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		TOTAL INGRESOS		499	-
B) Mercaderías en tránsito				110	-	-	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		COSTO DE VENTAS			
Impuestos anticipados	112	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Otros activos corrientes	113	-		Compra de productos terminados	502	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				119	2'698.498	-	
ACTIVO FIJO				Importaciones de productos terminados			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-		Inventario inicial de materia prima	505	-	
Vehículos	153	-		Compras de materia prima	506	-	
Otros activos fijos	154	10'654.884		Importaciones de materia prima	507	-	
(-) Depreciación acumulada	155	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
TOTAL ACTIVO FIJO				159	10'654.884	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Mano de obra directa			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
Gastos de organización y constitución	162	-		Mano de obra indirecta	511	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Suministros y materiales	512	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Otros activos no corrientes	165	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
(-) Amortización acumulada	166	-		Mantenimiento y reparaciones	515	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE				169	10'654.884	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)				170	13'353.382	-	
PASIVO CORRIENTE				Energía, agua y teléfono			
Cuentas por pagar	201	-		Otros gastos de fabricación	517	-	
Documentos por pagar	202	-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
Provisiones sociales por pagar	203	-		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Otros pasivos corrientes	206	-		TOTAL COSTO DE VENTAS		529	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE				209	-	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				219	-	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)				220	-	-	
PATRIMONIO NETO				Impuestos, contribuciones y otros			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Reservas	304	1'653.211		Intereses y comisiones	559	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	6'700.171		Provisiones deducibles	560	-	
Reexpresión monetaria	306	-		Otros gastos de administración y ventas	561	-	
Otros superávits	307	-		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		569	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-		GASTOS NO OPERACIONALES			
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-		Pérdida en venta de activos	571	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO				319	13'353.382	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)				320	13'353.382	-	
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				Pérdida por diferencias de cambio			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-		Otros gastos no operacionales	573	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		580	-
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				(+/-) Gastos no deducibles (en el país)		581	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-		(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior)		582	-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores		583	-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-		Utilidad Neta (580+581+582-583)		584	-
IMPUESTO UNICO				(-) Participación 15% de Trabajadores		585	-
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				(-) 85% Dividendos percibidos		586	-
F) DETALLE DE COMPENSACIONES				(-) 85% Rentas con impuesto único		587	-
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		588	-
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	(-) Reinversiones y leyes de fomento		589	-
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))		590	-
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)				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591	-
Firma del representante legal				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	-
Firma del contador				Anticipos pagados		770	-
Nombre 800 Jose Arrobo				(-) Impuestos retenidos		771	-
Matr. No. 801 8940				SALDO A FAVOR		772	-
Efectivo				IMPUESTO A PAGAR		773	-
Cheque No.				Interés por mora		774	-
Banco				Multas		775	-
Notas de Crédito (cantidad)						798	-
S/.							