

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

EJERCICIO FISCAL 1996 No. A 00007333

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13
0990870845001	02	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000
DISEÑOS, SERVICIOS E INGENIERIA DISERINSA S.A. GUAYAS GUAYAS GUAYAOUIL GUAYAOUIL URB. STA. LEONOR A 300 MTR DEL T. TERRESTRE PRESTACION DE SERVICIOS ING. CARLOS ANDRADE GONZALEZ 20 21 22 23 24 25												

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	57'174.153	Ventas gravadas con I.V.A.	401	21'276.024	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	322'335.224	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas Incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	5'551.222	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	343'611.248	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	17'391.563	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	1'891.528	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	82'008.466	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	634'919.892	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	269'410.381	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	795.341	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	496'969.205	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	408'157.409	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-	
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	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	490'165.875	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	3'028.169	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	10'168.536	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	252'592.665	
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	1'971.360	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2'296.236	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	15'168.065	Impuestos, contribuciones y otros	555	5'561.611	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	52'233.291	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	327.966	
Otros pasivos a largo plazo	214	46'801.027	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	46'801.027	Otros gastos de administración y ventas	561	63'432.185	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	61'969.092	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	386'443.954	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	170'300.000	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	10.203	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	186'535.126	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(42'832.706)	
Reexpresión monetaria	306	126'620.378	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(12'436.218)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(42'832.706)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(42'832.706)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	428'196.783	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	490'165.875	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
100% Total activos netos (100% Código 720 deducciones)	701	4'217.773	RENTAS FINANCIERAS	704	-
30% Impuesto a la renta causado (30% Código 729)	702	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	354.725	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-	FECH. ING. 753	-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 99, Ley 50)		(-) TOTAL COMPENSACIONES (-) Anticipos pagados (-) Impuestos retenidos BALDO A FAVOR IMPUESTO A PAGAR Retenido por... Retenido... TOTAL PAGADO	
Carlos Andrade G. Firma del representante legal	Walter Montoya Firma del contador Nombre: Walter Montoya Matr. No.: 801 02810	1'494.124 3'923.018 5'417.142	774 775 799
Efectivo S/.	Cheque No. BANCO DEL PACIFICO	Banco Notas de Crédito (cantidad) S/.	100