

REPUBLICA DE ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DECLARACION ANUAL DE RENTAS
PRESENTACION DE BALANZES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
No. A 00092000

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990870845001	02	EXERCICIO	1998	03	RACION SOCIAL	DISEÑOS, SERVICIOS E INGENIERIA DISERINSA S.A.			
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CANTON	GUAYAOUIL	06	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAOUIL
09	CALLE	URB. STA. LEONOR A 300 MIS. DEL T. TERRESTRE	10	NUMERO	S/N.	11	TELEF.	286612	12	FAX	286825
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PRESTACION DE SERVICIOS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83271	15	TIPO CONTRIBUYENTE	398			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. CARLOS ANDRADE GONZALEZ					17	CID. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903410876		
18	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	17	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-
19	AUDITOR EXTERNO	-	24	OTROS	-	25	OTROS	-	26	OTROS	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	82'821.326	Ventas gravadas con I.V.A.	401	25'416.000
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	468'384.799
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	449.000	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	597.925
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	977.739
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	409	495'376.463

B) ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Meraderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	-
Impuestos anticipados	112	23'500.410	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	106'770.736	Inventario inicial de materia prima	505	-

C) ACTIVOS NO CORRIENTES			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	818'732.163	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	380'431.061
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	212'313.664	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Vehículos	153	-	Gastos de gestión	553	-
Otros activos fijos	154	137'673.783	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	3'674.418
(-) Depreciación acumulada	155	681'678.633	Impuestos, contribuciones y otros	555	3'384.005
TOTAL ACTIVO FIJO	159	487'040.977	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	62'157.985

D) PASIVO CORRIENTE			GASTOS NO OPERACIONALES		
Cuentas por pagar	201	24'115.184	Pérdida en venta de activos	571	-
Documentos por pagar	202	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Provisiones sociales por pagar	203	8'312.573	Otros gastos no operacionales	573	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	(300.260)	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-580)	580	(32'449.794)
Otros pasivos corrientes	206	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	32'127.497	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-

E) PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Intereses y comisiones	559	3'384.005
Obligaciones emitidas	213	-	Provisiones deducibles	560	-
Otros pasivos a largo plazo	214	65'736.046	Otros gastos de administración y ventas	561	74'794.783
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	65'736.046	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	527'826.257
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	97'863.543			

F) PATRIMONIO NETO			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Capital suscrito y/o asignado	301	170'300.000	Utilidad (o pérdida) después del impuesto a la renta	584	(32'449.794)
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
Reservas	304	10.203	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	221'437.547	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
Reexpresión monetaria	306	136'650.214	(-) Reinvestimientos de dividendos	589	-
Otros superávits	307	-	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. RENT. (584-585+582-583)	590	(32'449.794)
Utilidad (o pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 + 55%)	591	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(32'449.794)	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 + 581)	592	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	495'948.170			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	593'811.713			

G) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			H) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
1% Total activo neto (1% x Código 170 deducible)	701	4'914.277	RENTAS FINANCIERAS	704	597.925
80% Impuesto a la renta causado (80% x Código 729)	702	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1'372.485	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
			IMPUESTO UNICO	708	47.834

I) DETALLE DE COMPENSACIONES			J) TOTAL IMPUESTO CAUSADO		
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	FECH. ING. 732	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	FECH. ING. 742	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
ING. CARLOS ANDRADE G.			(-) Anticipos pagados	770	354.725
Firma del representante legal			(-) Impuestos retenidos	771	3'541.792
Firma del contador			SALDO A FAVOR	772	3'896.517
Nombre 800 W. MONTOYA			IMPUESTO A PAGAR	773	-
Matr. No. 801 02810			IMPUESTO PAGADO	774	-
Efectivo					
Cheque No. -					
Banco					
DEL PACIFICO					
Notas de Crédito (cantidad)					
S/.					