

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 100 B No. B 0 0049936

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 0990870845001 02 EXPEDIENTE 445768 03 RAZON SOCIAL **DISENOS, SERVICIOS E INGENIERIA DISENDA S.A.**

04 PROVINCIA **GUAYAS** 05 COD. PROVINCIA 09 06 CANTON **GUAYAQUIL** 07 COD. CANTON 390 08 CIUDAD **GUAYAQUIL**

09 CALLE **URB. STA. LEONOR A 300 MTS 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 **338**

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL **ING. CARLOS ANDRADE GONZALEZ** 17 CRED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE **0903410376**

18 PERSONAL EMPLEADO 20 DIRECCION **2** 21 ADMINISTRACION **23** 22 PRODUCCION **-** 23 OTROS **-** 24 AUDITOR EXTERNO **-** 25 RUA.E. **-**

B) ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	10'661.737
Inventos financieros temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	191'471.248
Otras cuentas por cobrar	105	-
Inventario de materia prima	106	-
Inventario de productos en proceso	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-
Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	15'158.295
Otros activos corrientes	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	217'291.280

ACTIVO FIJO

Terranos, edificios e instalaciones	151	1.165'297.354
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	485'710.289
Vehículos	153	-
Otros activos fijos	154	4'035.771
(-) Depreciación acumulada	155	931'930.093
TOTAL ACTIVO FIJO	159	723'113.321

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-
Gastos de organización y constitución	162	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	-
(-) Amortización acumulada	166	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	940'404.601

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	265'080.356
Documentos por pagar	202	-
Provisiones sociales por pagar	203	8'542.764
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	(7'790.249)
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	265'832.871

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	48'361.574
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	48'361.574
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	314'194.445

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	170'300.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	10.203
Reserva por revalorización del patrimonio	305	221'437.547
Reexpresión monetaria	306	298'571.664
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(64'109.258)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	626'210.156
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	940'404.601

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	312.562
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
IMPUESTO UNICO	709	25.005

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			759

G) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	27'957.602
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	620'346.045
Exportaciones	403	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Dividendos percibidos	405	-
Rentas exentas y no gravad.	406	-
Rentas con impuesto único	407	312.562
Otras rentas	408	195.642
TOTAL INGRESOS	409	648'811.351
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Compra de productos terminados	502	-
Importaciones de productos terminados	503	-
(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Inventario inicial de materia prima	505	-
Compras de materia prima	506	-
Importaciones de materia prima	507	-
(-) Inventario final de materia prima	508	-
Mano de obra directa	509	-
Depreciación de maquinarias, equipo y edif. de prod.	510	-
Mano de obra indirecta	511	-
Suministros y materiales	512	-
Seguros de inversión, maquin., equipo y edif.	513	-
Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Mantenimiento y reparaciones	515	-
Energía, agua y teléfono	516	-
Otros gastos de fabricación	517	-
Inventario inicial de productos en proceso	518	-
(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Inventario inicial de productos terminados	520	-
(-) Inventario final de productos terminados	521	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	500'333.953
Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Gastos de gestión	553	-
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	8'729.684
Impuestos, contribuciones y otros	555	3'749.942
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	77'308.741
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Intereses y comisiones	559	2'125.258
Provisiones deducibles	560	-
Otros gastos de administración y ventas	561	115'674.531
TOTAL GASTOS ADMINST. Y VENTAS	569	712'921.199
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-
Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Otros gastos no operacionales	573	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)	580	(64'109.258)
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(64'109.258)
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	(64'109.258)
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
Utilidad (o pérdida) después del imp. Renta (590 - 591)	592	-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			759

G) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	27'957.602
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	620'346.045
Exportaciones	403	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Dividendos percibidos	405	-
Rentas exentas y no gravad.	406	-
Rentas con impuesto único	407	312.562
Otras rentas	408	195.642
TOTAL INGRESOS	409	648'811.351
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Compra de productos terminados	502	-
Importaciones de productos terminados	503	-
(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Inventario inicial de materia prima	505	-
Compras de materia prima	506	-
Importaciones de materia prima	507	-
(-) Inventario final de materia prima	508	-
Mano de obra directa	509	-
Depreciación de maquinarias, equipo y edif. de prod.	510	-
Mano de obra indirecta	511	-
Suministros y materiales	512	-
Seguros de inversión, maquin., equipo y edif.	513	-
Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Mantenimiento y reparaciones	515	-
Energía, agua y teléfono	516	-
Otros gastos de fabricación	517	-
Inventario inicial de productos en proceso	518	-
(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Inventario inicial de productos terminados	520	-
(-) Inventario final de productos terminados	521	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	500'333.953
Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Gastos de gestión	553	-
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	8'729.684
Impuestos, contribuciones y otros	555	3'749.942
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	77'308.741
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Intereses y comisiones	559	2'125.258
Provisiones deducibles	560	-
Otros gastos de administración y ventas	561	115'674.531
TOTAL GASTOS ADMINST. Y VENTAS	569	712'921.199
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-
Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Otros gastos no operacionales	573	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)	580	(64'109.258)
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(64'109.258)
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	(64'109.258)
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
Utilidad (o pérdida) después del imp. Renta (590 - 591)	592	-

H) FIRMAS Y PAGOS

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)

DISENDA S.A.

ING. CARLOS ANDRADE G. Firma del representante legal

Nombre 800 W. MONTOYA

Matr. No. 801

Cheque No. 02810

Saldo a Favor 7'669.057

Impuesto a Pagar 773

Interés por mora 774

Multas 775

TOTAL PAGADO 779

Notas de Crédito (cantidad) 780

SEDOY RECHA DE RECEPCION

Exp. 1000