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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A 0 0027125

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC 0991074082001	02	EXPEDIENTE 0825290	03	RAZON SOCIAL: DCQ. INGENIERIA EN SISTEMAS ELECTRICOS S.A.								
04	PROVINCIA GUAYAS	05	COD. PROVINCIA 09	06	CANTON GUAYAQUIL	07	COD. CANTON 390	08	CIUDAD GUAYAQUIL				
09	CALLE CDLA. LA FAE MZ:32 V:10					10	NUMERO 10	11	TELEF. 290527	12	FAX 290137		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA INSTALACION DE SISTEMAS ELECTRICOS					14	COD. ACTIVIDAD ECON. 50025	15	TIPO CONTRIBUYENTE 388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ING. GONZALO QUINTANA GALVEZ							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0908732464				
PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION 2	21	ADMINISTRACION 9	22	PRODUCCION 24	23	OTROS 0	24	AUDITOR EXTERNO 0	25	R.M.A.E. 0		

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	20'051.419
Inversiones financieras temporales	102	38'000.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	451'099.615
(-) Provisión cuentas incobrables	104	—
Otras cuentas por cobrar	105	6'421.896
Inventario de materia prima	106	—
Inventario de productos en proceso	107	—
Inventario de suministros y materiales	108	44'413.729
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	—
Mercaderías en tránsito	110	—
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—
Impuestos anticipados	112	31'175.490
Otros activos corrientes	113	19'223.580
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	610'385.719
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	—
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	173'853.353
Vehículos	153	72'370.614
Otros activos fijos	154	32'567.628
(-) Depreciación acumulada	155	-115'288.097
TOTAL ACTIVO FIJO	159	163.503.508
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	15'000.000
(-) Amortización acumulada	166	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	15'000.000
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	788'889.227
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	172'661.497
Documentos por pagar	202	43'732.285
Provisiones sociales por pagar	203	20'647.825
Obligaciones: IESS e impuestos	204	39'552.432
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—
Otros pasivos corrientes	206	329'483.693
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	616'126.732
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	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	—
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	616'126.732
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	—
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	23'460.580
Reservas	304	15'611.583
Reserva por revalorización del patrimonio	305	—
Reexpresión monetaria	306	45'756.738
Otros superávits	307	—
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	—
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	82'924.594
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	172'762.495
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	788'889.227

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	2.344'815.341
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.220'821.372
Exportaciones	403	—
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	—
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	—
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	—
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	—
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	67'563.511
TOTAL INGRESOS	499	3.633'220.224
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	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	845'876.939
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	—
Mano de obra indirecta	511	231'192.537
Suministros y materiales	512	1.603'730.085
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	8'629.183
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	2.689'428.844
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	322'083.174
Comisiones en ventas y promociones	552	—
Gastos de gestión	553	19'562.511
Agua, luz, teléfono, internet	554	45'693.594
Impuestos, contribuciones y otros	555	2'316.383
Depreciación de bienes	556	49'117.089
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	—
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	92'006.339
Intereses y comisiones	559	273'437.531
Provisiones deducibles	560	—
Otros gastos de administración y ventas	561	17'646.965
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	813'713.586
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 (499-529-569)	580	130'077.794
(+) 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	130'077.794
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	19'511.669
(-) 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	110'566.125
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	27'641.531
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591)	592	82'924.594

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	7'888.892
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	22'113.225
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	4'809.771

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) FIRMAS Y PAGOS

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	—

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	27'641.531
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	—
(-) Anticipos pagados	770	—
(-) Impuestos retenidos	771	26'922.996
SALDO A FAVOR	772	—
IMPUESTO A PAGAR	773	718.535
Interés por mora	774	—
Multas	775	—
TOTAL PAGADO	799	718.535

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 55)

ING. GONZALO QUINTANA

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 IVAN NOVILLO T.

Matr. No. 801 [illegible]

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. —	S/. [illegible]	Pichincha	S/. —

4ª Copia: Contribuyente

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1997

Tasid Editora S.A. R.U.C.1790718147001 Resolución 03326 - 96 - 97 - 29

Certifico que es copia igual a su Original