

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 199 5 No. B 00092736

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE														
01	RUC	0991117786001	02	EXPEDIENTE	18391	03	RAZON SOCIAL	DISEÑOS Y ESTRUCTURAS DIES S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	RICAURTE Y MANUELA SAENZ				10	NUMERO	14	11	TELEF.	398288	12	FAX	398901
13	ACTIVIDAD ECONOMICA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ECON. DIEGO CARDENAS RUIZ				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1700259086						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.	--
A) ACTIVO CORRIENTE														
Caja, bancos 101 2'781.215														
Inversiones financieras temporales 102 -----														
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 -----														
(-) Provisión cuentas incobrables 104 -----														
Otras cuentas por cobrar 105 68'193.942														
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 1.255														
Otros activos corrientes 113 -----														
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119 70'976.412														
ACTIVO FIJO														
Terrenos, edificios e instalaciones 151 -----														
Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152 19'375.990														
Vehículos 153 -----														
Otros activos fijos 154 -----														
(-) Depreciación acumulada 155 2'655.856														
TOTAL ACTIVO FIJO 159 16'720.134														
ACTIVOS NO CORRIENTES														
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161 -----														
Gastos de organización y constitución 162 7'013.740														
Gastos de investigación exploración y otros 163 3'009.320														
Aportaciones en asociaciones 164 -----														
Otros activos no corrientes 165 -----														
(-) Amortización acumulada 166 1'157.219														
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169 8'865.841														
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 170 96'562.387														
PASIVO CORRIENTE														
Cuentas por pagar 201 31'565.237														
Documentos por pagar 202 -----														
Provisiones sociales por pagar 203 -----														
Obligaciones: IESS e impuestos 204 -----														
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205 -----														
Otros pasivos corrientes 206 -----														
TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 31'565.237														
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 31'565.237														
PATRIMONIO NETO														
Capital suscrito y/o asignado 301 50'000.000														
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. 302 -----														
Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303 13'093.401														
Reservas 304 -----														
Reserva por revalorización del patrimonio 305 14'006.735														
Reexpresión monetaria 306 (10'085.342)														
Otros superávit 307 -----														
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 -----														
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 (2'017.644)														
TOTAL PATRIMONIO NETO 319 64'997.150														
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 96'562.387														
B) 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 maquinaria, equip. y edif. de fabr. 510 -----														
Mano de obra indirecta 511 -----														
Suministros y materiales 512 -----														
Seguros de inventarios, maquin., equip., 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 -----														
Comisiones en ventas y publicidad 552 -----														
Gastos de gestión 553 -----														
Agua, luz, teléfono, télex y fax 554 -----														
Impuestos, contribuciones y otros 555 25.237														
Depreciación de bienes y amortizaciones 556 3'140.703														
Cuentas incobrables y baja de inventarios 557 -----														
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio 558 -----														
Intereses y comisiones 559 -----														
Provisiones deducibles 560 -----														
Otros gastos de administración y ventas 561 270.320														
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS 569 3'436.260														
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 (2'017.644)														
(+/-) 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 -----														
(-) Participación 15% de Trabajadores 585 -----														
(-) 85% Dividendos percibidos 586 1'192.485														
(-) 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 (3'210.129)														
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 591 -----														
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) 592 (3'210.129)														
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO														
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 965.611														
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 -----														
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) 703 964.356														
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO														
RENDIMIENTOS FINANCIEROS 704 -----														
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 705 -----														
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 -----														
IMPUESTO UNICO 709 -----														
DETALLE DE COMPENSACIONES														
IMP. 730 ----- EJER. IMP. 731 ----- No. TRAM. 732 ----- FECH. ING. 733 -----														
IMP. 740 ----- EJER. IMP. 741 ----- No. TRAM. 742 ----- FECH. ING. 743 -----														
REEXP. MON. 751 ----- EJER. IMP. 751 -----														
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729 -----														
(-) Anticipos pagados 770 418.434														
(-) Impuesto causado de 771 1.255														
SALDO A FAVOR 772 419.689														
IMPUESTO A PAGAR 773 -----														
Intereses por mora 774 -----														
Multa 775 -----														
TOTAL PAGAR 799 -----														
Notas de Crédito (cantidad) -----														
FIRMAS Y PAGOS														
Firma del representante legal -----														
Firma del contador -----														
Nombre 800 WILLIAM GUZMAN														
Matr. No. 801 24927														
Efectivo -----														
Cheque No. -----														
S/ -----														

 BANCO DEL TUNGURAHUI
 SUCURSAL GUAYAQUIL

02 ABK 100R

 CUENTAS CORRIENTES
 CAJA No. 2