

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 1996 No. A 00017613

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE															
01	RUC	0991157786001	02	EXPERIENCIA	518391	03	RAZON SOCIAL	DISEÑO Y ESTRUCTURA 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	TURISMO NACIONAL E INTER. MED. PRES. SERV.				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	71919	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JORGE TRUJILLO PAULSON										17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900156308	
18	PERSONAL SUICIDADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	2.396.900	Ventas gravadas con I.V.A.	401			
Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402			
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103		Exportaciones	403			
(-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404			
Otras cuentas por cobrar	105	68.193.942	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		494.632	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109		TOTAL INGRESOS	499		494.632	
Mercaderías en tránsito	110		COSTO DE VENTAS				
Repuestos, herramientas y accesorios	111		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501			
Impuestos anticipados	112	1.866.223	Compra de productos terminados	502			
Otros activos corrientes	113		Importaciones de productos terminados	503			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	72.457.065	(-) Inventario final de productos terminados	504			
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505			
Terranos, edificios e instalaciones	151		Compras de materia prima	506			
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	24.444.749	Importaciones de materia prima	507			
Vehículos	153		(-) Inventario final de materia prima	508			
Otros activos fijos	154		Mano de obra directa	509			
(-) Depreciación acumulada	155	6.701.251	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510			
TOTAL ACTIVO FIJO	159	17.743.498	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	8.848.534	Aportes IESS y beneficios sociales	514			
Gastos de investigación exploración y otros	163	3.796.558	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	3.686.238	Inventario inicial de productos en proceso	518			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	8.958.854	(-) Inventario final de productos en proceso	519			
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	99.159.417	Inventario inicial de productos terminados	520			
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521			
Cuentas por pagar	201	33.138.103	TOTAL COSTO DE VENTAS	529			
Documentos por pagar	202		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
Provisiones sociales por pagar	203		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551			
Obligaciones: IESS e impuestos	204		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			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	33.138.103	Impuestos, contribuciones y otros	555		38.625	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556		4.660.464	
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		161.000	
Otros pasivos a largo plazo	214		Provisiones deducibles	560			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219		Otros gastos de administración y ventas	561		387.220	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	33.138.103	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569		5.247.309	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES				
Capital suscrito y/o asignado	301	50.000.000	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	13.093.401	Otros gastos no operacionales	573			
Reservas	304		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579			
Reserva por revalorización del patrimonio	305	34.176.131	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580		(4.752.677)	
Reexpresión monetaria	306	(23.950.081)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581			
Otros superávit	307		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582			
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(2.545.460)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583			
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(4.752.677)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584		(4.752.672)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	66.021.314	(-) Participación 15% de Trabajadores	585			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	99.159.417	(-) 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+589)	590		(4.752.677)	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591			
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592		(4.752.677)	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	972.932	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	972.932	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706
	705	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709
		IMPUESTO UNICO	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729
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
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)				(-) TOTAL COMPENSACIONES				760
				(-) Anticipos pagados				770
				(-) Impuestos pagados				771
				SALDO A FAVOR DEL REGISTRO DE IMPUESTO A PAGAR SOCIEDADES				773
				Multas				774
				TOTAL PAGADO				775
								799
Firma del representante legal				Firma del contador				
Nombre 800 WILLIAM GUZMAN				Matr. No. 801 0 24927				
Efectivo				Cheque No.				
Banco				Notas de Crédito (cantidad)				

04 MAR. 1997

CAJA No. 1

SUCURSAL GUAYAQUIL