

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 0991214488001 02 EXPEDIENTE 66505 03 RAZON SOCIAL: DBRELEC S.A. 66505

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

09 CALLE VELEZ 10 NUMERO 911 11 TELEF. 324927 12 FAX -

13 ACTIVIDAD ECONOMICA CONSTRUCCIONES 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 50033 15 TIPO CONTRIBUYENTE 388

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL VAGACELA ERAZO ARTURO 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 09-01909432

PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION 1 21 ADMINISTRACION 2 22 PRODUCCION - 23 OTROS - 24 AUDITOR EXTERNO - 25 R.N.A.E. -

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	3.500.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.438.292.961
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	10.912.974	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	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	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	1.438.292.961

B) PASIVO CORRIENTE			C) COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	-
Impuestos anticipados	112	-	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	119	14.412.974	Inventario inicial de materia prima	505	-

ACTIVO FIJO			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	12.742.200
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	16.200.362	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Vehículos	153	10.000.000	Gastos de gestión	553	10.133.298
Otros activos fijos	154	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	3.240.000
(-) Depreciación acumulada	155	866.702	Impuestos, contribuciones y otros	555	1.400.000
TOTAL ACTIVO FIJO	159	25.333.660	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	866.702

ACTIVOS NO CORRIENTES			GASTOS NO OPERACIONALES		
Cuentas, doc. por cobrar, e inversiones a largo plazo	161	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Participaciones en asociaciones	164	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Otros activos no corrientes	165	3.940.666	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	610.761
Amortización acumulada	166	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	3.940.666	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	43.687.300	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-

PASIVO CORRIENTE			UTILIDAD NETA (580+581+582-583)		
Cuentas por pagar	201	13.357.274	UTILIDAD NETA (580+581+582-583)	584	610.761
Documentos por pagar	202	-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	31.614
Provisiones sociales por pagar	203	-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
Otros pasivos corrientes	206	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	13.357.274	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	519.147

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	21.000.000	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	129.787
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	389.360
Obligaciones emitidas	213	-			
Otros pasivos a largo plazo	214	-			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	21.000.000			
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	34.357.274			

PATRIMONIO NETO			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Gastos de gestión	553	10.133.298
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro.	302	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	3.240.000
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	1.400.000
Reservas	304	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	866.702
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Reexpresión monetaria	306	3.940.666	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Otros superávits	307	-	Intereses y comisiones	559	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	Provisiones deducibles	560	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	389.360	Otros gastos de administración y ventas	561	10.200.000
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	9.330.026	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	38.582.200
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	43.687.300			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			GASTOS NO OPERACIONALES		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	327.744	Pérdida en venta de activos	571	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	311.488	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	327.744	Otros gastos no operacionales	573	-
			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	519.147
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	129.787
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	389.360

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			IMPUESTO UNICO		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		

FIRMAS Y PAGOS			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-	No. TRAM. 751	-
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)			(-) TOTAL COMPENSACIONES		
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados		
Firma del contador			(-) Impuestos retenidos		
Nombre 800 Eduardo Alarcón			SALDO A FAVOR		
Matr. No. 801 12476			IMPUESTO A PAGAR		
Efectivo			Interés por mora		
Cheque No.			Multas		
Banco			TOTAL PAGADO		
Notas de Crédito (cantidad)					