

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ⁴ No. B 00029732

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0991240098001	02	EXPEDIENTE	66977	03	RAZON SOCIAL	Diclemon Construcciones S.A.								
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil	
09	CALLE	Alejo Lascano y Los Rios					10	NUMERO	1502	11	TELEF.	295105	12	FAX	295105
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Constructora					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	50016	15	TIPO CONTRIBUYENTE	368			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Arq. Clemente Andrade Burgos					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0907264428						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	2	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'696.808		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	7'315.570		Exportaciones	403	-.-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-.-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-.-	
Otras cuentas por cobrar	105	-.-		Ingresos no operacionales	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	24'510.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-.-		TOTAL INGRESOS	499	24'510.000	
B) Mercaderías en tránsito				COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-.-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-.-	
Impuestos anticipados	112	-.-		Compra de productos terminados	502	-.-	
Otros activos corrientes	113	-.-		Importaciones de productos terminados	503	-.-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	9'012.378		(-) Inventario final de productos terminados	504	-.-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-.-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-.-		Compras de materia prima	506	-.-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	941.000		Importaciones de materia prima	507	-.-	
Vehículos	153	21'259.327		(-) Inventario final de materia prima	508	-.-	
Otros activos fijos	154	-.-		Mano de obra directa	509	-.-	
(-) Depreciación acumulada	155	-.-		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-.-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	22'200.327		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	-.-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-.-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-.-		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	-.-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-.-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-.-		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-.-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	31'212.705		Inventario inicial de productos terminados	520	-.-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-.-	
Cuentas por pagar	201	29'133.537		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-.-	
Documentos por pagar	202	-.-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	1.225		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	15'156.165	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1.735		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	29'136.497		Impuestos, contribuciones y otros	555	1'568.505	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-.-	
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	-.-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-.-		Provisiones deducibles	560	-.-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-.-		Otros gastos de administración y ventas	561	7'777.162	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	29'136.497		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	24'501.832	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000		Pérdida en venta de activos	571	-.-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-.-		Pérdida por diferencias de cambio	572	-.-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-.-		Otros gastos no operacionales	573	-.-	
Reservas	304	-.-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-.-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	490.000		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	8.168	
Reexpresión monetaria	306	(419.000)		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-.-	
Otros superávits	307	-.-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-.-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-.-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-.-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	5.208		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590-591-592-599)	584	8.168	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2'076.208		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1.225	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	31'212.705		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-.-	
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-.-	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	90.123		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-.-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-.-		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-.-	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	90.123		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 + 589))	590	6.943	
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1.735	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-.-		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	5.208	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-.-		IMPUESTO UNICO			
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-.-		1.735			
F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	1.735	
IMP. 730	-.-	EJER. IMP. 731	-.-	No. TRAM. 732	-.-	FECH. ING. 733	-.-
IMP. 740	-.-	EJER. IMP. 741	-.-	No. TRAM. 742	-.-	FECH. ING. 743	-.-
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 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-.-	
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados	770	-.-	
				(-) Impuestos retenidos	771	-.-	
Firma del contador				SALDO A FAVOR	772	-.-	
				IMPUESTO A PAGAR	773	1.735	
Nombre 800	Manuel Hidalgo	Matr. No. 801	26377	Interés por mora	774	768	
				775	694		
				TOTAL PAGADO	799	3.129	
EFECTIVO	3.129	CHEQUE NO.	-.-	BANCO	-.-	NOTAS DE CREDITO (CANTIDAD)	-.-
S/.		S/.		S/.			