

**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** 6 **No. B 00048162**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01. NÚM. 0991240098002 EXPEDIENTE 6697703 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 BALSAMOS Y EBANOS 10. NUMERO 417-A 11. TELEF. 386038 12. FAX 386038

13. ACTIVIDAD ECONOMICA CONSTRUCTORA 14. COD. ACTIVIDAD ECON. 50019 15. TIPO CONTRIBUYENTE 3er

16. NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL CLEMENTE ANDRADE BURGOS 17. CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0907264420

PERSONAL OCUPADO 20. DIRECCION 1 21. ADMINISTRACION 3 22. PRODUCCION - 23. OTROS - 24. AUDITOR EXTERNO - 25. R.N.A.E. -

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1'083.072	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	9'245.527	Exportaciones	403	--
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--
Otras cuentas por cobrar	105	14'923.962	Ingresos no operacionales	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	250'615.853
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	250'615.853
Mercaderías en tránsito	110	--	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	--
Repuestos anticipados	112	3'294.036	Compra de productos terminados	502	--
Otros activos corrientes	113	--	Importaciones de productos terminados	503	--
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	28'546.597	(-) 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	62'050.027	Importaciones de materia prima	507	--
Vehículos	153	55'448.137	(-) Inventario final de materia prima	508	--
Otros activos fijos	154	--	Mano de obra directa	509	--
(-) Depreciación acumulada	155	20'821.106	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	--
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	96'677.058	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	2'901.680	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	378.480	Inventario inicial de productos en proceso	518	--
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	2'523.200	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	127'746.855	Inventario inicial de productos terminados	520	--
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	--
Cuentas por pagar	201	--	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	--
Documentos por pagar	202	--	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	1'080.830	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	60'925.914
Obligaciones: IESS e impuestos	204	851.176	Comisiones en ventas y publicidad	552	--
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Gastos de gestión	553	4'909.190
Otros pasivos corrientes	206	35'780.158	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	16'105.050
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	37'712.164	Impuestos, contribuciones y otros	555	6'463.481
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	7'751.865
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	71'486.898	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	150.000
Obligaciones emitidas	213	--	Intereses y comisiones	559	49'904.344
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Provisiones deducibles	560	--
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	71'486.898	Otros gastos de administración y ventas	561	100'400.474
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	109'199.062	<b>TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>	569	245'510.318
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	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	--	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3'036.000	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	4'005.535
Reexpresión monetaria	306	7'958.264	(+) 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	2'553.529	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	4'005.535
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	18'547.793	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	600.830
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	127'746.855	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

4% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	--	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	3'404.705
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	851.176
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	--	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	2'553.529

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

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

**F) 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

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)

<b>(+) TOTAL COMPENSACIONES</b>	760	--
(-) Anticipos pagados	770	--
(-) Impuestos retenidos	771	--
<b>SALDO A FAVOR</b>	772	--
<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	851.176
Interés por mora	774	--
Multas	775	--
<b>TOTAL PAGADO</b>	799	851.176

Firma del representante legal: *[Firma]* Firma del contador: F. MUJICA  
 Nombre: 800 Matr. No.: 801, 3595

Efectivo: S/. 851.176 Banco: \_\_\_\_\_ Notas de Crédito (cantidad): \_\_\_\_\_