

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 6 No. A00068804

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|                  |                                |                                 |    |                |                |    |              |                                                    |            |             |                    |        |        |                 |   |
|------------------|--------------------------------|---------------------------------|----|----------------|----------------|----|--------------|----------------------------------------------------|------------|-------------|--------------------|--------|--------|-----------------|---|
| 01               | RUC                            | 0991370773001                   | 02 | EXPEDIENTE     | 75798          | 03 | RAZON SOCIAL | DI OGESA "DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES GENERALES" S.A. |            |             |                    |        |        |                 |   |
| 04               | PROVINCIA                      | GUAYAS                          | 05 | COD. PROVINCIA | 09             | 06 | CANTON       | GUAYAGUIL                                          | 07         | COD. CANTON | 390                | 08     | CIUDAD | GUAYAGUIL       |   |
| 09               | CALLE                          | LAS LOMAS DE URDESA Y LA CUARTA |    |                |                |    | 10           | NUMERO                                             | 326-A      | 11          | TELEF.             | 381089 | 12     | FAX             | - |
| 13               | ACTIVIDAD ECONOMICA            | CONSTRUCCION                    |    |                |                |    | 14           | COD. ACTIVIDAD ECON.                               | 00001      | 15          | TIPO CONTRIBUYENTE | 388    |        |                 |   |
| 16               | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | DAVID ANTONIO CABRERA ZUÑO      |    |                |                |    | 17           | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE                     | 0909277816 |             |                    |        |        |                 |   |
| PERSONAL OCUPADO | 20                             | DIRECCION                       | -  | 21             | ADMINISTRACION | 1  | 22           | PRODUCCION                                         | -          | 23          | OTROS              | -      | 24     | AUDITOR EXTERNO | - |

|                                                                    |     |           |   |                                                          |                             |     |   |
|--------------------------------------------------------------------|-----|-----------|---|----------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|---|
| ACTIVO CORRIENTE                                                   |     |           |   | INGRESOS                                                 |                             |     |   |
| Caja, bancos                                                       | 101 | -         | - | 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 | 3'750.000 | - | 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 | - |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen                   | 109 | -         | - | TOTAL INGRESOS                                           |                             |     |   |
| Existencias en tránsito                                            | 110 | -         | - | COSTO DE VENTAS                                          |                             |     |   |
| Gastos, herramientas y accesorios                                  | 111 | -         | - | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)    | 501                         | -   | - |
| Gastos anticipados                                                 | 112 | -         | - | Compra de productos terminados                           | 502                         | -   | - |
| Otros activos corrientes                                           | 113 | -         | - | Importaciones de productos terminados                    | 503                         | -   | - |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                             |     |           |   | (-) Inventario final de productos terminados             | 504                         | -   | - |
| 3'750.000                                                          |     |           |   | Inventario inicial de materia prima                      | 505                         | -   | - |
| ACTIVO FIJO                                                        |     |           |   | Compras de materia prima                                 | 506                         | -   | - |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | -         | - | Importaciones de materia prima                           | 507                         | -   | - |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | -         | - | (-) Inventario final de materia prima                    | 508                         | -   | - |
| Vehiculos                                                          | 153 | -         | - | Mano de obra directa                                     | 509                         | -   | - |
| Otros activos fijos                                                | 154 | -         | - | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.       | 510                         | -   | - |
| (-) Depreciación acumulada                                         | 155 | -         | - | Mano de obra indirecta                                   | 511                         | -   | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                  |     |           |   | Suministros y materiales                                 | 512                         | -   | - |
| 1'250.000                                                          |     |           |   | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.         | 513                         | -   | - |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                              |     |           |   | Aportes IESS y beneficios sociales                       | 514                         | -   | - |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 161 | -         | - | Mantenimiento y reparaciones                             | 515                         | -   | - |
| Gastos de organización y constitución                              | 162 | 1'250.000 | - | Energía, agua y teléfono                                 | 516                         | -   | - |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 163 | -         | - | Otros gastos de fabricación                              | 517                         | -   | - |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 164 | -         | - | Inventario inicial de productos en proceso               | 518                         | -   | - |
| Otros activos no corrientes                                        | 165 | -         | - | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519                         | -   | - |
| Amortización acumulada                                             | 166 | -         | - | Inventario inicial de productos terminados               | 520                         | -   | - |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                          |     |           |   | (-) Inventario final de productos terminados             | 521                         | -   | - |
| 1'250.000                                                          |     |           |   | TOTAL COSTO DE VENTAS                                    |                             |     |   |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)                                 |     |           |   | GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS                        |                             |     |   |
| 5'000.000                                                          |     |           |   | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551                         | -   | - |
| PASIVO CORRIENTE                                                   |     |           |   | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552                         | -   | - |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | -         | - | Gastos de gestión                                        | 553                         | -   | - |
| Documentos por pagar                                               | 202 | -         | - | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554                         | -   | - |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | -         | - | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555                         | -   | - |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | -         | - | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556                         | -   | - |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | -         | - | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 557                         | -   | - |
| Otros pasivos corrientes                                           | 206 | -         | - | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 558                         | -   | - |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                             |     |           |   | Intereses y comisiones                                   | 559                         | -   | - |
| 209                                                                |     |           |   | Provisiones deducibles                                   | 560                         | -   | - |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     |           |   | Otros gastos de administración y ventas                  | 561                         | -   | - |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | -         | - | TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS                       |                             |     |   |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | -         | - | GASTOS NO OPERACIONALES                                  |                             |     |   |
| Obligaciones emitidas                                              | 213 | -         | - | Pérdida en venta de activos                              | 571                         | -   | - |
| Otros pasivos a largo plazo                                        | 214 | -         | - | Pérdida por diferencia de cambio                         | 572                         | -   | - |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                           |     |           |   | Otros gastos no operacionales                            | 573                         | -   | - |
| 219                                                                |     |           |   | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                            |                             |     |   |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                                       |     |           |   | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)             |                             |     |   |
| 5'000.000                                                          |     |           |   | (+/-) Gastos no deducibles (en el país)                  |                             |     |   |
| PATRIMONIO NETO                                                    |     |           |   | (+/-) Gastos no deducibles (en el exterior)              |                             |     |   |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 5'000.000 | - | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             |                             |     |   |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro                 | 302 | -         | - | Utilidad Neta (580+581+582-583)                          |                             |     |   |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | -         | - | (-) Participación 15% de trabajadores                    |                             |     |   |
| Reservas                                                           | 304 | -         | - | (-) 85% Dividendos percibidos                            |                             |     |   |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | -         | - | (-) 85% Rentas con impuesto único                        |                             |     |   |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | -         | - | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas               |                             |     |   |
| Otros superávits                                                   | 307 | -         | - | (-) Reinversiones y leyes de fomento                     |                             |     |   |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | -         | - | UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))                        |                             |     |   |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | -         | - | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)                          |                             |     |   |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              |     |           |   | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)  |                             |     |   |
| 5'000.000                                                          |     |           |   | 709                                                      |                             |     |   |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 318)                              |     |           |   | 729                                                      |                             |     |   |
| 5'000.000                                                          |     |           |   | 729                                                      |                             |     |   |

|                                                    |     |        |   |     |  |  |  |
|----------------------------------------------------|-----|--------|---|-----|--|--|--|
| D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO |     |        |   | 704 |  |  |  |
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 50.000 | - | 705 |  |  |  |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | -      | - | 706 |  |  |  |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                 | 703 | 50.000 | - | 709 |  |  |  |

|                              |  |  |  |                    |  |  |  |
|------------------------------|--|--|--|--------------------|--|--|--|
| E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO |  |  |  | RENTAS FINANCIERAS |  |  |  |
| 704                          |  |  |  | 705                |  |  |  |
| 704                          |  |  |  | 706                |  |  |  |
| 704                          |  |  |  | 709                |  |  |  |

|                                                                                                                                                              |   |                |   |                                    |   |                |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------|---|------------------------------------|---|----------------|---|
| DETALLE DE COMPENSACIONES                                                                                                                                    |   |                |   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) |   |                |   |
| 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 | - | 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           |   |                |   |
|                                                                                                                                                              |   |                |   | (-) Anticipos pagados              |   |                |   |
|                                                                                                                                                              |   |                |   | (-) Impuestos retenidos            |   |                |   |
| Firma del representante legal                                                                                                                                |   |                |   | SALDO A FAVOR                      |   |                |   |
| Firma del contador                                                                                                                                           |   |                |   | IMPUESTO A PAGAR                   |   |                |   |
| Nombre 800                                                                                                                                                   |   |                |   | Interés por mora                   |   |                |   |
| Matr. No. 801                                                                                                                                                |   |                |   | 775                                |   |                |   |
| Efectivo                                                                                                                                                     |   |                |   | TOTAL PAGADO                       |   |                |   |
| Cheque No.                                                                                                                                                   |   |                |   | 789                                |   |                |   |
| Banco                                                                                                                                                        |   |                |   | 5.000                              |   |                |   |
| Notas de Crédito (cantidad)                                                                                                                                  |   |                |   | 5.000                              |   |                |   |
| S/. 5.000                                                                                                                                                    |   |                |   | Banco                              |   |                |   |