

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 BALANZAS
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. A 00054579

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
01 RUC 1790849465001 02 EXPEDIENTE 18.333 03 RAZON SOCIAL: TECNISTAMP CIA. LTDA.
04 PROVINCIA PICHINCHA 05 COD. PROVINCIA 117 06 CANTON QUITO 07 COD. CANTON 060 08 CIUDAD QUITO
09 CALLE AV. CORDOVA GALARZA (PUSCOQUI) 10 NUMERO KM. 5 11 TELEF 350179 12 FAX 350362
13 ACTIVIDAD ECONOMICA ESTAMPACION Y CONFECCION 14 COD. ACTIVIDAD ECON 32111 15 TIPO CONTRIBUYENTE 3R7
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL CEVALLOS SILVA CARLOS JULIO 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 170553772-6

ACTIVO CORRIENTE
Caja, bancos 101 900.393.366
Inversiones financieras temporales 102 5.488.165.783
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 291.723.181
(-) Provisión cuentas incobrables 104 1.976.049
Otras cuentas por cobrar 105 68.957.000
Inventario de materia prima 106 398.200.853
Inventario de productos en proceso 107 1.219.287.720
Inventario de suministros y materiales 108 54.052.082
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén 109 518.959.922

B) MERCADERIAS EN TRANSITO
Mercaderías en tránsito 110
Repuestos, herramientas y accesorios 111 7.901.222
Impuestos anticipados 112 330.541.746
Otros activos corrientes 113
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119 2.887.647.677

ACTIVO FIJO
Terrenos, edificios e instalaciones 151 12.094.078
Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152 239.114.956
Vehículos 153
Otros activos fijos 154
(-) Depreciación acumulada 155 158.514.597
TOTAL ACTIVO FIJO 159 92.694.437

ACTIVOS NO CORRIENTES
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161
Gastos de organización y constitución 162
Gastos de investigación exploración y otros 163
Aportaciones en asociaciones 164 19.135.754
Otros activos no corrientes 165 1.000.000
(-) Amortización acumulada 166
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169 20.135.754

PASIVO CORRIENTE
Cuentas por pagar 201 1.727.777.131
Documentos por pagar 202 543.000.000
Provisiones sociales por pagar 203 57.684.624
Obligaciones: IESS e impuestos 204 62.263.322
Portes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205
Otros pasivos corrientes 206
TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 2.390.725.077

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211
Préstamos de accionistas o casa matriz 212
Obligaciones emitidas 213
Otros pasivos a largo plazo 214
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 2.390.725.077

PATRIMONIO NETO
Capital suscrito y/o asignado 301 25.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. 302
Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303
Reservas 304 138.836.718
Reserva por revalorización del patrimonio 305 220.168.471
Reexpresión monetaria 306 101.744.674
Otros superávits 307
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 124.002.928
TOTAL PATRIMONIO NETO 319 609.752.791
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 3.000.477.868

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 23.467.664
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 33.067.448
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) 703
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) 580 194.514.398
UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583) 590 165.337.238
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 591 41.334.310
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) 592 124.002.928

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES
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
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729 41.334.310

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 58, Ley 56)
Firma del representante legal Rosa Vasquez
Firma del contador ROSA VASQUEZ
Nombre 800 ROSA VASQUEZ
Matr. No. 800 19.805
(-) TOTAL COMPENSACIONES 760
(-) Anticipos pagados 770 1.273.612
(-) Impuestos retenidos 771 12.056.378
SALDO A FAVOR 772 1.995.680
IMPUESTO A PAGAR 773
Interés por mora 774
Multas 775
TOTAL PAGADO 799

Efectivo Cheque No. Banco Notas de Crédito (cantidad)
S/ S/ S/ S/