



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0057919

EJERCICIO FISCAL 1999

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																																			
01	RUC	1790849465001	02	EXPEDIENTE	18.33	03	RAZON SOCIAL	TECNISTAMP C.E.M.						04	PROVINCIA	PICHINCHA	05	COD. PROVINCIA	17	06	CANTON	QUITO	07	COD. CANTON	060	08	CUBIDAS	QUITO							
09	CALLE	AVDA. CORDOVA GALARZA - PUSUQUI												10	NUMERO	KM 5	11	TELEF.	350179	12	FAX	350362													
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ESTAMPACION Y CONFECCION												14	COD. ACTIVIDAD ECON.	3211	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387																
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARLOS JULIO CEVALLOS SILVA												17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	170553772-6																			
18	PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	02	21	ADMINISTRACION	17	22	PRODUCCION	180	23	OTROS	01	24	AUDITOR EXTERNO	S1	25	RRAE	212																
ACTIVO CORRIENTE														INGRESOS																					
Caja, bancos														101	2.995.000			Ventas gravadas con I.V.A.														401	1.820.612.958		
Inversiones financieras temporales														102	-			Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas														402	3.491.214.880		
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)														103	426.762.324			Exportaciones														403	-		
(-) Provisión cuentas incobrables														104	4.492.028			(-) Devoluciones y descuentos en ventas														404	-		
Otras cuentas por cobrar														105	106.489.127			Ingresos no operacionales														405	-		
Inventario de materia prima														106	593.694.793			Rentas exentas y no gravad.														406	-		
Inventario de productos en proceso														107	96.377.217			Rentas con impuesto único														407	-		
Inventario de suministros y materiales														108	320.400.511			Otras rentas														408	4.270.729		
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén														109	1.527.196.267			TOTAL INGRESOS														499	5.316.098.567		
Mercaderías en tránsito														110	14.334.328			COSTO DE VENTAS																	
Repuestos, herramientas y accesorios														111	106.502.627			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)														501	-		
Impuestos anticipados														112	1.017.051.986			Compra de productos terminados														502	83.233.682		
Otros activos corrientes														113	453.674			Importaciones de productos terminados														503	1.419.381.891		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE														119	4.207.765.826			(-) Inventario final de productos terminados														504	-		
ACTIVO FIJO														Inventario inicial de materia prima														505	925.358.402						
Terrenos, edificios e instalaciones														151	40.327.747			Compras de materia prima														506	776.432.786		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos														152	2.443.958.887			Importaciones de materia prima														507	-		
Vehículos														153	102.866.456			(-) Inventario final de materia prima														508	593.694.793		
Otros activos fijos														154	-			Mano de obra directa														509	625.181.963		
(-) Depreciación acumulada														155	372.781.228			Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.														510	100.998.812		
TOTAL ACTIVO FIJO														159	2.214.371.862			Mano de obra indirecta														511	378.400.446		
ACTIVOS NO CORRIENTES														Suministros y materiales														512	196.348.856						
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo														161	-			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.														513	1.674.296		
Gastos de organización y constitución														162	-			Aportes IESS y beneficios sociales														514	8.775.175		
Gastos de investigación exploración y otros														163	-			Mantenimiento y reparaciones														515	105.579.978		
Aportaciones en asociaciones														164	-			Energía, agua y teléfono														516	26.004.355		
Otros activos no corrientes														165	43.000.000			Otros gastos de fabricación														517	964.437.333		
(-) Amortización acumulada														166	-			Inventario inicial de productos en proceso														518	170.137.561		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE														169	43.000.000			(-) Inventario final de productos en proceso														519	96.377.217		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)														170	6.465.137.688			Inventario inicial de productos terminados														520	1.305.051.058		
PASIVO CORRIENTE														(-) Inventario final de productos terminados														521	1.527.196.267						
Cuentas por pagar														201	2.182.699.123			TOTAL COSTO DE VENTAS														529	4.869.728.317		
Documentos por pagar														202	1.925.614.808			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS																	
Provisiones sociales por pagar														203	355.132.026			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones														551	195.864.266		
Obligaciones: IESS e impuestos														204	15.596.373			Comisiones en ventas y publicidad														552	69.397.272		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.														205	-			Gastos de gestión														553	10.773.578		
Otros pasivos corrientes														206	-			Agua, luz, teléfono, telefax y fax														554	24.866.570		
TOTAL PASIVO CORRIENTE														209	4.479.042.330			Impuestos, contribuciones y otros														555	66.852.467		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)														Depreciación de bienes y amortizaciones														556	55.306.422						
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	353.244.630		
Otros pasivos a largo plazo														214	-			Provisiones deducibles														560	50.180.776		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO														219	-			Otros gastos de administración y ventas														561	117.967.397		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)														220	4.479.042.330			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS														569	944.453.378		
PATRIMONIO NETO														GASTOS NO OPERACIONALES																					
Capital suscrito y/o asignado														301	1.445.000.000			Pérdida en venta de activos														571	-		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.														302	-			Pérdida por diferencia de cambio														572	-		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.														303	-			Otros gastos no operacionales														573	-		
Reservas														304	409.218.480			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES														579	-		
Reserva por revalorización del patrimonio														305	629.960.006			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)														580	498.083.128		
Reexpresión monetaria														306	-			(+/-) 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	498.083.128			Utilidad Neta (580+581+582-583)														584	-		
TOTAL PATRIMONIO NETO														319	1.986.095.358			(-) Participación 15% de trabajadores														585	-		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)														320	6.465.137.688			(-) 85% Dividendos percibidos														586	-		
														(-) 85% Rentas con impuesto único														587	-						
														(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas														588	-						
														(-) Reinversiones y leyes de fomento														589	-						
														UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)														590	-						
														IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)														591	-						
														Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)														592	-						
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO														RENTAS CON IMPUESTO UNICO																					
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)														701	-			RENTAS FINANCIERAS														704	-		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)														702	-			HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.														705	-		
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)														703	-			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES														706	-		
														IMPUESTO UNICO														709	-						
														RENTAS CON IMPUESTO UNICO														729	-						
														RENTAS FINANCIERAS														704	-						
														HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.														705	-						
														RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES														706	-						
														IMPUESTO UNICO														709	-						
														DETALLE DE COMPENSACIONES														729	-						
														TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)														729	-						
														IMP. 730														730	-						
														EJER. IMP. 731														731	-						
														No. TRAM. 732														732	-						
														FECH. ING. 733														733	-						
														IMP. 740														740	-						
														EJER. IMP. 741														741	-						
														No. TRAM. 742														742	-						
														FECH. ING. 743														743	-						
														REEXP. MON. 751														751	-						
														EJER. IMP. 751														751	-						
														(-) TOTAL COMPENSACIONES														760	-						
														(-) Anticipos pagados														770	-						
														(-) Impuestos retenidos														771	-						
														SALDO A FAVOR														772	-						
														IMPUESTO A PAGAR														773	-						
														Interés por mora														774	-						
														Multas														775	-						
														TOTAL PAGADO														799	-						
														Efectivo														800	-						
														Cheque No.														801	-						
														Banco														802	-						
														Notas de Crédito (cantidad)														803	-						