

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 No. B 00011401

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990496447001	02	EXPEDIENTE	1917880	RAZON SOCIAL	TECNIGUAY TECNOCENTRO GUAYAQUIL S.A.											
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	Guayaquil				
09	CALLE	Riv. Carlos L. Plaza Daria Mz. 13	10	NUMERO	09	11	TELEF.	280301	12	FAX	281138							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Comercio	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	6203915	15	TPO CONTRIBUYENTE	388										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Javier Ribadeneira Franco	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1302013162													
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	15	23	OTROS	4	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	53.471.705	Ventas gravadas con I.V.A.	401	7.857.973.013
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	712.285.358
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.627.397.660	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	100.000.000	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	876.682.677
Otras cuentas por cobrar	105	87.677.703	Dividendos percibidos	405	1.040.540
Inventario de materia prima	106	---	Rentas exentas y no gravad.	406	---
Inventario de productos en proceso	107	---	Rentas con impuesto único	407	1.603.550
Inventario de suministros y materiales	108	---	Otras rentas	408	341.655.388
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	325.431.072	TOTAL INGRESOS	499	8.037.875.170
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	154.436.103
Impuestos anticipados	112	---	Compra de productos terminados	502	6.979.186.758
Otros activos corrientes	113	5.977.180	Importaciones de productos terminados	503	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.999.955.320	(-) Inventario final de productos terminados	504	325.431.072
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	180.493.395	Compras de materia prima	506	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	393.921.338	Importaciones de materia prima	507	---
Vehículos	153	114.026.632	(-) Inventario final de materia prima	508	---
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa	509	---
(-) Depreciación acumulada	155	369.702.586	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	318.738.779	Mano de obra indirecta	511	---
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	33.438.041	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	33.438.041	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2.352.132.140	Inventario inicial de productos terminados	520	---
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Cuentas por pagar	201	1.180.032.177	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	6.808.191.787
Documentos por pagar	202	586.588.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	38.374.839	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	283.919.884
Obligaciones: IESS e impuestos	204	29.224.748	Comisiones en ventas y publicidad	552	151.732.535
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	85.851.601
Otros pasivos corrientes	206	50.914.698	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	25.751.454
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.885.134.462	Impuestos, contribuciones y otros	555	13.225.869
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	42.535.013
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	53.261.681
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	559	280.842.979
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Otros gastos de administración y ventas	561	148.911.726
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.885.134.462	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1.086.032.792
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	129.435.000	Pérdida en venta de activos	571	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	573	---
Reservas	304	16.234.548	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	127.454.801	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	143.650.591
Reexpresión monetaria	306	4.932.412	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	59.664.863
Otros superávits	307	23.300.000	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	124.804.078	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	40.836.839	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	203.315.454
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	466.997.678	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	30.497.318
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.352.132.140	(-) 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-(586+587+588))	590	172.618.130
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	43.204.534
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	129.413.596
			IMPUESTO UNICO		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	19.999.553
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	34.563.627
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	34.563.627

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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. 99, Ley 669)								
Firma del representante legal								
Firma del contador								
Nombre 800 Rolando Molina								
Matr. No. 801 2834								
Efectivo								
Cheque No.								
S/.								
S/.								
BANCO POPULAR S.A.								
SUBSAL - GUAYAQUIL								
FECHA DE RECEPCION								
8 MAR. 1995								
CANCELADO								