

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 1996 No. A 00002050

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0990696647001	02	EXPEDIENTE	1917880	03	RAZON SOCIAL	TECNIGUAY TECNICENTRO GUAYAQUIL S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON
07	GUAYAQUIL	08	COD. CANTON	390	09	CUIDAD	GUAYAQUIL
10	CALLE	Av. Carlos Luis Plaza Dain Mz. 43	11	NUMERO	09	12	TELEF.
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Comercio	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62569	15	TIPO CONTRIBUYENTE
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Javier Ribadeneira Franco	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1302013162	18	FAX
19	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2
22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.R.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	238.021.042	Ventas gravadas con I.V.A.	401	13.753.231.751
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	617.833.590
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2.346.542.637	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	197.307.747	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	1.631.315.335
Otras cuentas por cobrar	105	131.059.745	Ingresos no operacionales	405	---
Inventario de materia prima	106	---	Dividendos percibidos	406	---
Inventario de productos en proceso	107	---	Rentas exentas y no gravad.	407	7.138.193
Inventario de suministros y materiales	108	---	Rentas con impuesto único	408	572.774.815
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	1.054.343.625	Otras rentas	409	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3.572.659.302	TOTAL INGRESOS	499	13.319.663.014

ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	226.757.947	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	325.431.072
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	556.868.807	Compra de productos terminados	502	11.715.995.520
Vehículos	153	186.084.059	Importaciones de productos terminados	503	---
Otros activos fijos	154	---	(-) Inventario final de productos terminados	504	1.054.343.625
(-) Depreciación acumulada	155	554.612.793	Inventario inicial de materia prima	505	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	415.098.020	Compras de materia prima	506	---

ACTIVOS NO CORRIENTES			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	76.018.038	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	413.291.549
Gastos de organización y constitución	162	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	280.336.984
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Gastos de gestión	553	69.347.167
Aportaciones en asociaciones	164	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	39.823.118
Otros activos no corrientes	165	---	Impuestos, contribuciones y otros	555	16.107.150
(-) Amortización acumulada	166	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	69.187.484
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	76.018.038	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	100.000.000

PASIVO CORRIENTE			GASTOS NO OPERACIONALES		
Cuentas por pagar	201	2.398.073.199	Pérdida en venta de activos	571	---
Documentos por pagar	202	579.802.377	Pérdida por diferencias de cambio	572	49.650.000
Provisiones sociales por pagar	203	103.295.320	Otros gastos no operacionales	573	16.919.372
Obligaciones: IESS e impuestos	204	143.078.968	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	66.569.372
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	549.519.234
Otros pasivos corrientes	206	23.270.186	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	95.664.467
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3.247.520.050	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			UTILIDAD NETA (580+581+582-583)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	645.183.701
Obligaciones emitidas	213	---	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	95.706.826
Otros pasivos a largo plazo	214	---	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	7.138.193

PATRIMONIO NETO			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)		
Capital suscrito y/o asignado	301	343.698.000	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	135.584.671
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	406.754.011
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	4.063.775.360
Reservas	304	40.840.387			
Reserva por revalorización del patrimonio	305	87.349.052			
Reserva por depreciación monetaria	306	4.932.412			
Otros superávit	307	27.380.000			
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	37.738.409			
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	274.317.050			

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			IMPUESTO UNICO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	18.080.025			
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	108.467.737			
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	47.568.035			

RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO UNICO		
RENTAS FINANCIERAS	704	---	RENTAS FINANCIERAS	705	---
RENTAS INDUSTRIALES, COMERCIALES Y DE SERVICIOS	706	---	RENTAS INDUSTRIALES, COMERCIALES Y DE SERVICIOS	707	---
RENTAS DE ALQUILER	708	---	RENTAS DE ALQUILER	709	---
RENTAS DE TRANSITO	710	---	RENTAS DE TRANSITO	711	---
RENTAS DE OTROS	712	---	RENTAS DE OTROS	713	---
TOTAL RENTAS CON IMPUESTO UNICO	714	---	TOTAL RENTAS CON IMPUESTO UNICO	715	---

DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---		
TOTAL COMPENSACIONES	760	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	135.584.671

DECLARACION DE DATOS			TOTAL PAGADO		
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 99, Ley 56)			(-) Anticipos pagados	770	34.563.627
Firma del representante legal			Saldo a favor	771	60.899.702
Firma del contador			IMPUESTO A PAGAR	772	---
Nombre			IMPUESTO A PAGAR	773	40.121.342
Matr. No.			IMPUESTO A PAGAR	774	---
Cheque No.			IMPUESTO A PAGAR	775	---
S/. 40.121.342			TOTAL PAGADO	799	40.121.342

FIRMAS Y PAGOS			NOTAS DE CREDITO (CANTIDAD)		
Firma del representante legal			S/. 40.121.342		
Firma del contador			S/. 40.121.342		
Firma del representante legal			S/. 40.121.342		
Firma del contador			S/. 40.121.342		

FIRMAS Y PAGOS			NOTAS DE CREDITO (CANTIDAD)		
Firma del representante legal			S/. 40.121.342		
Firma del contador			S/. 40.121.342		
Firma del representante legal			S/. 40.121.342		
Firma del contador			S/. 40.121.342		

FIRMAS Y PAGOS			NOTAS DE CREDITO (CANTIDAD)		
Firma del representante legal			S/. 40.121.342		
Firma del contador			S/. 40.121.342		
Firma del representante legal			S/. 40.121.342		
Firma del contador			S/. 40.121.342		

FIRMAS Y PAGOS			NOTAS DE CREDITO (CANTIDAD)		
Firma del representante legal			S/. 40.121.342		
Firma del contador			S/. 40.121.342		
Firma del representante legal			S/. 40.121.342		
Firma del contador			S/. 40.121.342		

FIRMAS Y PAGOS			NOTAS DE CREDITO (CANTIDAD)		
Firma del representante legal			S/. 40.121.342		
Firma del contador			S/. 40.121.342		
Firma del representante legal			S/. 40.121.342		
Firma del contador			S/. 40.121.342		