

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**DIRECCION GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANZES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 1997** No. A00017014

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** *22671*

01	RUC	0990259380001	02	EXERCICIO	22671	03	SECTOR ECONOMICO	TIERRAS Y COMERCIO, TIECO S. A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL											
07	CALLE	MACHALA	10	NUMERO	1023	11	TARIFA	-											
12	ACTIVIDAD ECONOMICA	INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TRIBUTACION	3 8 7											
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	HECTOR DANILLO SORIANO CASANOVA			17	COD. DE IDENTIFICACION O PASAPORTE	09-00105982												
18	PERSONAL	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	ASISTENTE EJECUTIVO	-	25	OTROS	-

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS	
Caja, bancos	101	2'582.574	Ventas gravadas con I.V.A.
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravad.
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	Otras rentas
Mercaderías en tránsito	110	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>
Herramientas, herramientas y accesorios	111	-	22'645.000
Gastos anticipados	112	-	<b>COSTO DE VENTAS</b>
Otros activos corrientes	113	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	2'582.574	Compras de productos terminados
<b>ACTIVO FIJO</b>			Importaciones de productos terminados
Terrenos, edificios e instalaciones	151	633.300	(-) Inventario final de productos terminados
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Inventario inicial de materia prima
Vehículos	163	79'757.226	Compras de materia prima
Otros activos fijos	164	-	Importaciones de materia prima
(-) Depreciación acumulada	165	8'112.391	(-) Inventario final de materia prima
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	169	72'278.135	Mano de obra directa
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	181	-	Mano de obra indirecta
Gastos de organización y constitución	182	-	Suministros y materiales
Gastos de investigación exploración y otros	183	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.
Aportaciones en asociaciones	184	-	Aportes IESS y beneficios sociales
Otros activos no corrientes	185	-	Mantenimiento y reparaciones
(-) Amortización acumulada	186	-	Energía, agua y teléfono
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	189	-	Otros gastos de fabricación
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 169 + 189)</b>	170	74'860.709	Inventario inicial de productos en proceso
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			(-) Inventario final de productos en proceso
Cuentas por pagar	201	-	Inventario inicial de productos terminados
Documentos por pagar	202	-	(-) Inventario final de productos terminados
Provisiones sociales por pagar	203	109.024	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones
Otros pasivos corrientes	206	68'364.211	Comisiones en ventas y publicidad
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	68'473.235	Gastos de gestión
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Agua, luz, teléfono, télefax y fax
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Impuestos, contribuciones y otros
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Depreciación de bienes y amortizaciones
Obligaciones emitidas	213	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-	Intereses y comisiones
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	68'473.235	Provisiones deducibles
<b>PATRIMONIO NETO</b>			Otros gastos de administración y ventas
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida en venta de activos
Reservas	304	769.670	Pérdida por diferencia de cambio
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	Otros gastos no operacionales
Reexpresión monetaria	306	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>
Otros superávits	307	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	617.804	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	6'387.474	(-) Amortización pérdidas de años anteriores
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	74'860.709	Utilidad Neta (580+581+582-583)
			(-) Participación 15% de trabajadores
			(-) 85% Dividendos percibidos
			(-) 85% Rentas con impuesto único
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas
			(-) Reinversiones y leyes de fomento
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)</b>
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>
			Utilidad neta después de Imp. Rent. (590 - 591)
			<b>IMPUESTO UNICO</b>

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	123.560
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	123.560

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES, RENTAS Y SIMILARES	706	IMPUESTO UNICO
	-		-		-
	<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>	729			154-451

**DECLARACION DE COMPENSACIONES**

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAF. 732	REGISTRO DE FENOMENOS SOCIALES	733	-	739
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAF. 742	FECHA REG. 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. 98, Ley 56)								
Firma del representante legal Nombre: <b>JORGE BALON L.</b> Matr. No.: <b>12.065</b>				Firma del contador Nombre: <b>JORGE BALON L.</b> Matr. No.: <b>12.065</b>				
Efectivo: <b>S/. 154.451</b>				Banco: <b>BANCO FILANBANCO</b> No. de Cuenta (cargada): <b>001006005 TR. 0001423</b>				