

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 No. B 00077079

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990057788001	02	EXPEDIENTE	301856	03	RAZON SOCIAL	COMPANIA TECNICA NACIONAL TECNAC S.A.										
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil				
09	CALLE	Los Ríos			10	NUMERO	825	11	TELEF.	453463		12	FAX					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Construcciones			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	50011	15	TIPO CONTRIBUYENTE	Cia. Anonima								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Arq. Fernando Illingworth Vernaza					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900843814									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	6	22	PRODUCCION	21	23	OTROS	5	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.N.A.E.	--

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	471'074.255	Ventas gravadas con I.V.A.	401	3'965.000	
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	905'189.132	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	282'863.075	Exportaciones	403	--	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--	
Otras cuentas por cobrar	105	34'493.366	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	--
Inventario de materia prima	106	--		Rentas exentas y no gravad.	406	134'872.295
Inventario de productos en proceso	107	--		Rentas con impuesto único	407	11'416.766
Inventario de suministros y materiales	108	--		Otras rentas	408	--
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--	TOTAL INGRESOS	499	1.055'443.193	

B) MERCADERIAS EN TRANSITO			C) COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--
Depósitos, herramientas y accesorios	111	28'761.374	Compra de productos terminados	502	--
Impuestos anticipados	112	193'923.910	Importaciones de productos terminados	503	--
Otros activos corrientes	113	--	(-) Inventario final de productos terminados	504	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.011'115.980	Inventario inicial de materia prima	505	--

ACTIVO FIJO			COMPRAS DE MATERIA PRIMA		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	--	Compras de materia prima	506	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.703.204.740	Importaciones de materia prima	507	--
Vehículos	153	104'223.775	(-) Inventario final de materia prima	508	--
Otros activos fijos	154	--	Mano de obra directa	509	47'492.862
(-) Depreciación acumulada	155	1.226'883.765	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	127'840.475
TOTAL ACTIVO FIJO	159	580'544.750	Mano de obra indirecta	511	14'832.699

ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	28'331.665	Suministros y materiales	512	3'900.000
Gastos de organización y constitución	162	--	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	29'843.532
Gastos de investigación exploración y otros	163	--	Aportes IESS y beneficios sociales	514	76'053.554
Aportaciones en asociaciones	164	--	Mantenimiento y reparaciones	515	174'509.442
Otros activos no corrientes	165	--	Energía, agua y teléfono	516	4'694.488
(-) Amortización acumulada	166	--	Otros gastos de fabricación	517	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	28'331.665	Inventario inicial de productos en proceso	518	--
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.619'992.395	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--

PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS		
Cuentas por pagar	201	84'844.829	Inventario inicial de productos terminados	520	--
Documentos por pagar	202	--	(-) Inventario final de productos terminados	521	--
Provisiones sociales por pagar	203	7'370.613	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	479'167.052
Obligaciones: IESS e impuestos	204	58'052.729	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	357'347.329	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	92'629.161
Otros pasivos corrientes	206	--	Comisiones en ventas y publicidad	552	5'167.892
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	507'615.500	Gastos de gestión	553	--

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Agua, luz, teléfono, télex y fax		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	20'765.039
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	Impuestos, contribuciones y otros	555	13'113.498
Obligaciones emitidas	213	--	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	4'358.009
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	507'615.500	Intereses y comisiones	559	2'202.858

PATRIMONIO NETO			Provisiones deducibles		
Capital suscrito y/o asignado	301	150'900.000	Provisiones deducibles	560	8'237.898
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	--	Otros gastos de administración y ventas	561	6'230.850
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	152'705.205
Reservas	304	87'106.079	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	609'623.454	Pérdida en venta de activos	571	--
Reexpresión monetaria	306	--	Pérdida por diferencias de cambio	572	--
Otros superávits	307	--	Otros gastos no operacionales	573	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	87'980.166	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	176'767.196	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	423'570.936
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.112'376.895	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)		
1.619'992.395			582		
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores		
			583		
			Utilidad Neta (580+581+582-583)		
			584		
			(-) Participación 15% de Trabajadores		
			585		
			(-) 85% Dividendos percibidos		
			586		
			(-) 85% Rentas con impuesto único		
			587		
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		
			588		
			(-) Reinversiones y leyes de fomento		
			589		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	15'916.607	590		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	47'137.918	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	6'453.159	591		
			592		

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		
			592		
			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
			704		
			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
			705		
			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
			709		

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			IMPUESTO UNICO						
IMP. 730	Renta	EJER. IMP. 731	1.994	No. TRAM. 732	67787	FECH. ING. 733	07.04.95	739	10'484.420
IMP. 740	--	EJER. IMP. 741	--	No. TRAM. 742	--	FECH. ING. 743	--	749	--
REEXP. MON.	--	EJER. IMP. 751	--					759	--

DECLARACION DE VERDAD			(-) TOTAL COMPENSACIONES		
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)			760		
Firma del representante legal: Carlos Illingworth, Presidente			(-) Anticipos pagados		
Firma del contador: Ing. Hipólito			770		
Nombre: 800 Ing. Hipólito			(-) Anticipos retenidos		
Matr. No.: 801 9222			771		
Efectivo			Saldo a favor		
Cheque No.: 000119			772		
Banco: Bolivariano			Impuesto a pagar		
Notas de Crédito (cantidad): --			773		
S/.: --			774		
S/.: 7'753.219			775		
			799		
			7'753.219		