

**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 BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00005852**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0990057788001	02	EXERCICIO	501856	03	RAZON SOCIAL	COMPANIA TECNICA NACIONAL TECNAC S.A.											
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CUBO	Guayaquil					
09	CALLE	Los Rios		10	NUMERO	825	11	TELEF.	453245	12	PAIS	--							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Constructora				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	50011	15	TIPO CONTRIBUYENTE	Cia. Anon.								
16	Nombre del Representante Legal	Arg. Fernando Illingworth Vernaza				17	COD. DE IDENTIFICACION Y PRELACIONES	0900843814											
18	TIPO DE SOCIEDAD	20	DESCRIPCION	4	21	ADMINISTRACION	8	22	PROVINCIA	21	23	CANTON	4	24	AUDITOR ESTERNO	--	25	PAIS	--

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	377'194.892	Ventas gravadas con I.V.A.	401	9'240.000
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.294'366.684
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	150'436.604	Exportaciones	403	--
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--
Otras cuentas por cobrar	105	62'759.140	Dividendos percibidos	405	10'111.100
Inventario de materia prima	106	--	Rentas exentas y no gravad.	406	--
Inventario de productos en proceso	107	--	Rentas con impuesto único	407	2'169.206
Inventario de suministros y materiales	108	--	Otras rentas	408	90'379.888
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	--	<b>TOTAL INGRESOS</b>	409	1.406'266.878
Mercaderías en tránsito	110	--	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	28'761.374	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--
Impuestos anticipados	112	46'271.405	Compra de productos terminados	502	--
Otros activos corrientes	113	93'142.764	Importaciones de productos terminados	503	--
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	758'566.179	(-) Inventario final de productos terminados	504	--
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	--
Terenos, edificios e instalaciones	151	--	Compras de materia prima	506	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	3.216'294.580	Importaciones de materia prima	507	--
Vehículos	153	126'546.643	(-) Inventario final de materia prima	508	--
Otros activos fijos	154	--	Mano de obra directa	509	57'062.364
(-) Depreciación acumulada	155	1.803'682.195	Depreciación de maquinaria, equip., edif. de fra.	510	195'922.258
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	1.539'159.028	Mano de obra indirecta	511	11'371.035
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	18'887.370
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	58'649.566	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	40'885.153
Gastos de organización y constitución	162	--	Aportes IESS y beneficios sociales	514	161'123.174
Gastos de investigación exploración y otros	163	--	Mantenimiento y reparaciones	515	212'344.181
Aportaciones en asociaciones	164	--	Energía, agua y teléfono	516	76'499.822
Otros activos no corrientes	165	--	Otros gastos de organización	517	895.000
(-) Amortización acumulada	166	--	Inventario inicial de productos en proceso	518	--
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	58'649.566	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	2.356'374.773	Inventario inicial de productos terminados	520	--
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	--
Cuentas por pagar	201	87'961.695	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	774'990.357
Documentos por pagar	202	--	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones sociales por pagar	203	7'503.804	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	150'769.446
Obligaciones: IESS e impuestos	204	78'864.229	Comisiones en ventas y publicidad	532	9'716.092
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Gastos de gestión	533	--
Otros pasivos corrientes	206	395'091.139	Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	39'791.702
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	569'420.867	Impuestos, contribuciones y otros	535	24'939.132
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	536	3'499.441
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	339'971.465	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	--
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	--
Obligaciones emitidas	213	--	Intereses y comisiones	539	6'313.134
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Provisiones deducibles	540	--
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	339'971.465	Otros gastos de administración y ventas	541	16'220.156
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	909'392.332	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>	549	251'249.103
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	150'900.000	Pérdida en venta de activos	571	--
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	--	Pérdida por diferencia de cambio	572	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	Otros gastos no operacionales	573	2'046.754
Reservas	304	163'116.393	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	2'046.754
Reserva por revalorización del patrimonio	305	906'538.840	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	599	377'980.664
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	226'427.208	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	377'980.664
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	1.446'982.441	(-) Participación 15% de trabajadores	585	56'697.100
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	2.356'374.773	(-) 85% Dividendos percibidos	586	8'594.435
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	1'843.825
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	27'811.293
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--
			<b>UTILIDAD GRABABLE (584-585+586+588)</b>	590	283'034.011
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	56'606.802
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	226'427.208

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

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	22'977.252	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	609	--
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	45'285.442	(-) Reinversiones y leyes de fomento	610	--
Valor anticipo ((701 + 702) - 771)	703	16'614.757	<b>UTILIDAD GRABABLE (590-591+592)</b>	590	283'034.011
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	56'606.802

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	--	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	--	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	--	IMPUESTO UNICO	709	--
<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>	729	56'606.802									

**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	--	740	--
REEXP. MON.	--	EJER. IMP. 751	--					759	--

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS.				<b>TOTAL COMPENSACIONES</b>				760	--
PARIA TECNICA NACIONAL TECNAC S.A.				Anticipos pagados				770	17'600.000
Arg. Fernando Illingworth Vernaza				(-) Impuestos retenidos				771	28'670.685
Firma del representante legal				<b>SALDO A FAVOR</b>				772	--
Ing. Hipolito				IMPUESTO A PAGAR				773	10'336.117
Firma del contador				Interés por mora				774	--
Nombre: Ing. Hipolito				<b>Saldo a pagar</b>				775	--
Matr. No. 9222				<b>TOTAL PAGADO</b>				799	10'336.117
Cheque No. 608708				Banco					
Si. 10'336.117				Producción					
Si. 10'336.117				Notas de Crédito (cantidad)					