

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCE
FORMULARIO UNICO SOCIOS
EJERCICIO FISCAL 1998 No. A

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0990057788001	301856	COMPANIA TECNICA NACIONAL TECNAC S.A.
Guayas	09	Guayaquil
Los Rios	825	453245
Constructora	50011	Cia. Anonima
Arg. Fernando Illingworth Vernaza		0900843814
4	8	24
45		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	439'737.522	Ventas gravadas con I.V.A.		138'940.750
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		2.211'020.165
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2.713'324.301	Exportaciones		---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas		---
Otras cuentas por cobrar	105	72'988.283	Dividendos percibidos		10'542.980
Inventario de materia prima	106	---	Rentas exentas y no gravad.		---
Inventario de productos en proceso	107	---	Rentas con impuesto único		35'703.015
Inventario de suministros y materiales	108	---	Otras rentas		24'974.721
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	---	TOTAL INGRESOS		2.421'181.631
Mercaderías en tránsito	110	10'058.470	COSTO DE VENTAS		
Gastos, herramientas y accesorios	111	14'209.534	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)		---
Gastos anticipados	112	77'421.102	Compra de productos terminados		---
Otros activos corrientes	113	78'332.856	Importaciones de productos terminados		---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3.406'072.068	(-) Inventario final de productos terminados		---
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima		---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	Compras de materia prima		---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	7.455'618.041	Importaciones de materia prima		---
Vehículos	153	131'461.921	(-) Inventario final de materia prima		---
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa		---
(-) Depreciación acumulada	155	2.484'080.684	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.		341'197.48X
TOTAL ACTIVO FIJO	159	5.102'999.278	Mano de obra indirecta		80'839.331
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales		74'313.212
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	84'476.162	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.		67'267.726
Gastos de organización y constitución	162	---	Aportes IESS y beneficios sociales		209'957.877
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Mantenimiento y reparaciones		524'869.891
Aportaciones en asociaciones	164	---	Energía, agua y teléfono		10'222.424
Otros activos no corrientes	165	---	Otros gastos de fabricación		26'568.893
(-) Amortización acumulada	166	---	Inventario inicial de productos en proceso		---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	84'476.162	(-) Inventario final de productos en proceso		---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	179	8.593'547.508	Inventario inicial de productos terminados		---
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados		---
Cuentas por pagar	201	49'961.698	TOTAL COSTO DE VENTAS		1.335'236.841
Documentos por pagar	202	3'296.175	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	84'683.460	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		205'560.239
Obligaciones: IESS e impuestos	204	94'873.691	Comisiones en ventas y publicidad		16'515.800
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión		27'648.400
Otros pasivos corrientes	206	2.242'878.574	Agua, luz, teléfono, télex y fax		60'024.430
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2.475'693.598	Impuestos, contribuciones y otros		13'219.028
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones		3'908.631
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	3.191'056.229	Cuentas incobrables y baja de inventarios		---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	237'361.416	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		---
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones		288'314.491
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles		15'588.146
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	3.428'417.645	Otros gastos de administración y ventas		23'646.799
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	5.904'111.243	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		654'425.964
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	150'900.000	Pérdida en venta de activos		---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	Pérdida por diferencia de cambio		---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales		---
Reservas	304	181'455.943	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.455'788.694	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		431'518.826
Reexpresión monetaria	306	622'889.976	(+) Gastos no deducibles (en el país)		---
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)		---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	32'790.223	(-) Amortización pérdidas de años anteriores		---
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	245'611.429	Utilidad Neta (580+581+582-583)		431'518.826
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2.689'436.265	(-) Participación 15% de trabajadores		64'727.824
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	549	8.593'547.508	(-) 85% Dividendos percibidos		8'961.533
			(-) 85% Rentas con impuesto único		30'347.563

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	56'581.900
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	4'676.000
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	56'581.900

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	
---	705	---	706	---	707
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	FECH. ING. 733	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	FECH. ING. 743	---
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---		---
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 88, Ley 56)					
NIA TECNICA NACIONAL TECNAC S.A.				(-) Anticipos pagados	770 16'600.000
CARLOS ILLINGWORTH V.				(-) Impuestos retenidos	771 60'820.383
ING. HIPOLITO F. BUSIAMANTE J.				SALDO A PAGAR	772 4'450.094
Ing. Hipolito B.				Interés por mora	774
Ing. Hipolito B.				TOTAL PAGADO	4'450.094
013036					
4'450.094				del Progreso	