

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADESEJERCICIO FISCAL 199 ⁹ No. B 00040650

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE												ENERO - ABRIL 1999						
01	RUC	0990057788001	02	EXPEDIENTE	30185	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 Rios					10	NUMERO	825	11	TELEF.	453245	12	FAX	--			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Constructora					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	50011	15	TIPO CONTRIBUYENTE	S.A.						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Arq. Fernando Illingworth Vernaza					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900843814									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	4	21	ADMINISTRACION	8	22	PRODUCCION	24	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--			
ESTADO DE SITUACION																		
ACTIVO CORRIENTE																		
Caja, bancos																101	263'963.245	
Inversiones financieras temporales																102	--	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)																103	3.086'188.517	
(-) Provisión cuentas incobrables																104	--	
Otras cuentas por cobrar																105	110'641.259	
Inventario de materia prima																106	--	
Inventario de productos en proceso																107	--	
Inventario de suministros y materiales																108	--	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén																109	--	
Mercaderías en tránsito																110	--	
Repuestos, herramientas y accesorios																111	14'209.534	
Impuestos anticipados																112	--	
Otros activos corrientes																113	250'781.267	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE																119	3.725'783.822	
ACTIVO FIJO																		
Terrenos, edificios e instalaciones																151	--	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos																152	8.611'311.669	
Vehículos																153	131'461.921	
Otros activos fijos																154	--	
(-) Depreciación acumulada																155	2.695'943.764	
TOTAL ACTIVO FIJO																159	6.046'829.826	
ACTIVOS NO CORRIENTES																		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo																161	84'476.162	
Gastos de organización y constitución																162	--	
Gastos de investigación exploración y otros																163	--	
Aportaciones en asociaciones																164	--	
Otros activos no corrientes																165	--	
(-) Amortización acumulada																166	--	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE																169	84'476.162	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)																170	9.857'089.810	
PASIVO CORRIENTE																		
Cuentas por pagar																201	40'046.119	
Documentos por pagar																202	181'054.352	
Provisiones sociales por pagar																203	31'739.454	
Obligaciones: IESS e impuestos																204	5'182.231	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.																205	--	
Otros pasivos corrientes																206	1.973'987.888	
TOTAL PASIVO CORRIENTE																209	2.232'010.044	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)																		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)																211	2.831'315.769	
Préstamos de accionistas o casa matriz																212	1.688'060.529	
Obligaciones emitidas																213	--	
Otros pasivos a largo plazo																214	--	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO																219	4.519'376.298	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)																220	6.751'386.342	
PATRIMONIO NETO																		
Capital suscrito y/o asignado																301	150'900.000	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.																302	--	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.																303	--	
Reservas																304	182'455.298	
Reserva por revalorización del patrimonio																305	2.078'678.670	
Reexpresión monetaria																306	--	
Otros superávits																307	--	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores																308	--	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta																309	693'669.500	
TOTAL PATRIMONIO NETO																319	3.105'703.468	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)																320	9.857'089.810	
ESTADO DE RESULTADOS																		
INGRESOS																		
Ventas gravadas con I.V.A.																401	18'349.059	
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas																402	1.649'664.769	
Exportaciones																403	--	
(-) Devoluciones y descuentos en ventas																404	--	
Dividendos percibidos																405	--	
Rentas exentas y no gravad.																406	--	
Rentas con impuesto único																407	--	
Otras rentas																408	77'551.299	
TOTAL INGRESOS																499	1.745'565.127	
COSTO DE VENTAS																		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)																501	--	
Compra de productos terminados																502	--	
Importaciones de productos terminados																503	--	
(-) Inventario final de productos terminados																504	--	
Inventario inicial de materia prima																505	--	
Compras de materia prima																506	--	
Importaciones de materia prima																507	--	
(-) Inventario final de materia prima																508	--	
Mano de obra directa																509	23'786.066	
Depreciación de maquinaria, equipo y mobiliario																510	209'866.124	
Mano de obra indirecta																511	--	
Suministros y materiales																512	--	
Seguros de inventarios, equipo, y mobiliario																513	54'788.103	
Aportes IESS y beneficios sociales																514	84'986.067	
Mantenimiento y reparaciones																515	226'851.800	
Energía, agua y teléfono																516	2'938.987	
Otros gastos de fabricación																517	8'239.156	
Inventario inicial de productos en proceso																518	--	
(-) Inventario final de productos en proceso																519	--	
Inventario inicial de productos terminados																520	--	
(-) Inventario final de productos terminados																521	--	
TOTAL COSTO DE VENTAS																529	611'456.303	
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS																		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones																551	86'378.781	
Comisiones en ventas y publicidad																552	6'106.300	
Gastos de gestión																553	--	
Agua, luz, teléfono, télex y fax																554	16'708.184	
Impuestos, contribuciones y otros																555	26'771.619	
Depreciación de bienes y amortizaciones																556	1.996.956	
Cuentas incobrables y baja de inventarios																557	--	
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio																558	--	
Intereses y comisiones																559	241'285.082	
Provisiones deducibles																560	22'797.196	
Otros gastos de administración y ventas																561	35'170.206	
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS																569	437'214.324	
GASTOS NO OPERACIONALES																		
Pérdida en venta de activos																571	--	
Pérdida por diferencias de cambio																572	3'225.000	
Otros gastos no operacionales																573	--	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES																579	3'225.000	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)																580	693'669.500	
(+/-) Gastos no deducibles (en el país) (1-ICC)																581	13'096.944	
(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior)																582	--	
(-) Amortización pérdidas de años anteriores																583	--	
Utilidad Neta (580+581+582-583)																584	706'766.444	
(-) 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	--	
UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)																590	--	
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)																591	--	
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)																592	--	
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	--	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)																703	--	
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO																		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS																704	--	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.																705	--	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES																706	--	
IMPUESTO UNICO																709	--	
F) DETALLE DE COMPENSACIONES																		
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)																729	--	
IMP. 730																730	--	
EJER. IMP. 731																731	--	
No. TRAM. 732																732	--	
FECH. ING. 733																733	--	
IMP. 740																740	--	
EJER. IMP. 741																741	--	
No. TRAM. 742																742	--	
FECH. ING. 743																743	--	
REEXP. MON. 751																751	--	
EJER. IMP. 751																751	--	
No. TRAM. 751																751	--	
FECH. ING. 751																751	--	
DECLARACION DE VERDAD																760	--	
(-) TOTAL COMPENSACIONES																760	--	
(-) Anticipos pagados																770	--	
(-) Impuestos retenidos																771	--	
SALDO A FAVOR																772	--	
IMPUESTO A PAGAR																773	--	
Interés por mora																774	--	
TOTAL PAGADO																775	--	
Efectivo																776	--	
Cheque No.																777	--	
Banco																778	--	
Notas de Crédito (cantidad)																779	--	
S/. --																780	--	
S/. --																781	--	
S/. --																782	--	
S/. --																783	--	
S/. --																784	--	
S/. --																785	--	
S/. --																786	--	
S/. --																787	--	
S/. --																788	--	
S/. --																789	--	
S/. --																790	--	
S/. --																791	--	
S/. --																792	--	
S/. --																793	--	
S/. --																794	--	
S/. --																795	--	
S/. --																796	--	
S/. --																797	--	
S/. --																798	--	
S/. --																799	--	
S/. --																800	--	
S/. --																801	--	
S/. --																802	--	
S/. --																803	--	
S/. --																804	--	
S/. --																805	--	
S/. --																806	--	
S/. --																807	--	
S/. --																808	--	
S/. --																809	--	
S/. --																810	--	
S/. --																811	--	
S/. --																812	--	
S/. --																813	--	
S/. --																814	--	
S/. --																815	--	
S/. --																816	--	
S/. --																817	--	
S/. --																818	--	
S/. --																819	--	
S/. --																820	--	
S/. --																821	--	
S/. --																822	--	
S/. --																823	--	
S/. --																824	--	
S/. --																825	--	
S/. --																826	--	
S/. --																827	--	
S/. --																828	--	
S/. --																829	--	
S/. --																830	--	
S/. --																831	--	
S/. --																832	--	
S/. --																833	--	
S/. --																834	--	
S/. --																835	--	
S/. --																836	--	
S/. --																837	--	
S/. --																838	--	
S/. --																839	--	
S/. --																840	--	
S/. --																841	--	
S/. --																842	--	
S/. --																843	--	
S/. --																844	--	
S/. --																845	--	
S/. --																846	--	
S/. --																847	--	
S/. --																848	--	
S/. --																849	--	
S/. --																850	--	
S/. --																851	--	
S/. --																852	--	
S/. --																853	--	
S/. --																854	--	
S/. --																855	--	
S/. --																856	--	
S/. --																857	--	
S/. --																858	--	
S/. --																859	--	
S/. --																860	--	
S/. --																861	--	
S/. --																862	--	
S/. --																863	--	
S/. --																864	--	
S/. --																865	--	
S/. --																866	--	
S/. --																867	--	
S/. --																868	--	
S/. --																869	--	
S/. --																870	--	
S/. --																871	--	
S/. --																872	--	
S/. --																873	--	
S/. --																874	--	
S/. --																875	--	
S/. --																876	--	
S/. --																877	--	
S/. --																878	--	
S/. --																879	--	
S/. --																880	--	
S/. --																881	--	
S/. --																882	--	
S/. --																883	--	
S/. --																884	--	
S/. --																885	--	
S/. --																886	--	
S/. --																887	--	
S/. --																888	--	
S/. --																889	--	
S/. --																890	--	
S/. --																891	--	
S/. --																892	--	
S/. --																893	--	
S/. --																894	--	
S/. --																895	--	
S/. --																896	--	
S/. --																897	--	
S/. --																898	--	
S/. --																899	--	
S/. --																900	--	
S/. --																901	--	
S/. --																902	--	
S/. --																903	--	
S/. --																904	--	
S/. --																905	--	
S/. --																906	--	
S/. --																907	--	
S/. --																908	--	
S/. --																909	--	
S/. --																910	--	
S/. --																911	--	
S/. --																912	--	
S/. --																913	--	
S/. --																914	--	
S/. --																915	--	
S/. --																916	--	
S/. --																917	--	
S/. --																918	--	
S/. --																919	--	
S/. --																920	--	
S/. --																921	--	
S/. --																922	--	
S/. --																923	--	
S/. --																924	--	
S/. --																925	--	
S/. --																926	--	
S/. --																927	--	
S/. --																928	--	
S/. --																929	--	
S/. --																930	--	
S/. --																931	--	
S/. --																932	--	

No. 00004953

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

TECNAE

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990057788001

RAZON SOCIAL. COMPAÑIA TECNICA NACIONAL, TECNAC S.A.

EXPEDIENTE 301856

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	3.599'133.441
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	320'632.983
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	12.186'016.840
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	1.973'171.849
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	--
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	--
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	--
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	16'608.034
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	423'935.291
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	879'861.048
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	19'399'359.486

350 ACTIVO FIJO

EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	--
MAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	12.584'387.377
VER	353	130'182.471
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	4.154'913.025
TOTAL ACTIVO FIJO	356	8.559'656.823

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	122'063.288
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	000 000
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	000 000
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	000 000
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	000 000
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	000 000
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	122'063.288
TOTAL DEL ACTIVO	370	28.081'079.597

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	369'602.453
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	1'878.750
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	200'434.055
PROVISIONES: IESS E IMPUESTOS	404	355'540.160
RECEBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	10.413'987.045
TOTAL PASIVO CORRIENTE	400	11.341'442.463

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		411	9.499'915.055
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412	986'586.799
	EXTERNOS	413	-- --
OBLIGACIONES EMITIDAS		414	-- --
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		415	-- --
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		416	10.486'501.854
TOTAL DEL PASIVO		420	21.827'944.317

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	150'900.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	--
RESERVAS	504	302'706.643
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	4.946'913.543
REEXPRESION MONETARIA	506	--
OTROS SUPERAVITS	507	--
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	--
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	852'615.094
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	6.253'135.280
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	28.081'079.597

CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	\$21	21'538.520
----------------------	------	------------

**DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS,
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)**

~~COMPANIA TECNICA NACIONAL TECNAC S.A.~~

Ing. CARLOS ILLINGWORTH V.
GERENTE GENERAL

FIRMA CONTADOR

Matri No.	120	9222
-----------	-----	------

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	902	61'538.630
INTERESES POR MORA	903	
MULTAS	904	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	61'538.630

EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
010		011	61'538.630	012	013	015	No.	017	No.
S/.		S/.		014	S/.	016	S/.	018	S/.
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
019		021		022	023	025	No.	027	No.
US\$		US\$		024	US\$	026	US\$	028	US\$

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.: 1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

214 14:33:19 04/04/2000 0 0 maroua
CN 3070 PAG.IMPUESTOS
Dir. Empto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Director No.: 37-001-014189-6
5/ 63,538,650 BANCO BOLIVARIANO