

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 [3] No. B 00061218

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
01 RUC 01901456900
02 EXPEDIENTE 31305
03 RAZON SOCIAL Inversiones Tinoco Rubira Cia. Ltda.
04 PROVINCIA Azuay
05 COD. PROVINCIA 01
06 CANTON Cuenca
07 COD. CANTON 260
08 CIUDAD Cuenca
09 CALLE Avenida Tres de Noviembre
10 NUMERO 1-94
11 TELEF. 831993
12 FAX 831124
13 ACTIVIDAD ECONOMICA Import., Export. e Inversiones
14 COD. ACTIVIDAD ECON. 61902
15 TIPO CONTRIBUYENTE 38
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL Ana Maria Tinoco Casajaona
17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0103037323

ACTIVO CORRIENTE
Caja, bancos 101 15.547
Inversiones financieras temporales 102
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103
(-) Provisión cuentas incobrables 104
Otras cuentas por cobrar 105
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

INGRESOS
Ventas gravadas con I.V.A. 401
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas 402
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
TOTAL INGRESOS 499 5.600.000

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
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr. 510
Mano de obra indirecta 511
Suministros y materiales 512
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. 513
Aportes IESS y beneficios sociales 514
Mantenimiento y reparaciones 515
Energía, agua y teléfono 516
Otros gastos de fabricación 517
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 23.064.700

ACTIVO FIJO
Terrenos, edificios e instalaciones 151 5.450.498
Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152
Vehículos 153 23.064.700
Otros activos fijos 154
(-) Depreciación acumulada 155 13.472.539
TOTAL ACTIVO FIJO 159 15.042.659

ACTIVOS NO CORRIENTES
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161 1.540.491
Gastos de organización y constitución 162
Gastos de investigación exploración y otros 163
Aportaciones en asociaciones 164
Otros activos no corrientes 165
(-) Amortización acumulada 166 613.082
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169 927.469

PASIVO CORRIENTE
Cuentas por pagar 201 200.000
Documentos por pagar 202
Provisiones sociales por pagar 203 1.000
Obligaciones: IESS e impuestos 204 18.720
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205
Otros pasivos corrientes 206
TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 219.720

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211
Préstamos de accionistas o casa matriz 212
Obligaciones emitidas 213
Otros pasivos a largo plazo 214
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 219.720

PATRIMONIO NETO
Capital suscrito y/o asignado 301 3.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro 302
Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303
Reservas 304 8.744
Reserva por revalorización del patrimonio 305 1.167.471
Reexpresión monetaria 306 11.425.460
Otros superávit 307
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 108.072
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 56.208
TOTAL PATRIMONIO NETO 319 15.765.955

PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 15.985.675
GASTOS NO OPERACIONALES
Pérdida en venta de activos 571
Pérdida por diferencias de cambio 572
Otros gastos no operacionales 573
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 579 8.744
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) 580 78.878
(+) Gastos no deducibles (en el país) 581
(+) Gastos no deducibles (en el exterior) 582
(-) Amortización pérdidas de años anteriores 583
Utilidad Neta (580+581+582-583) 584 78.878
(-) 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 78.878
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 591 19.720
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) 592 59.158

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 159.857
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 728) 702 15.776
Valor anticipo (701+702-771) 703 159.857
RENTAS CON IMPUESTO UNICO
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) 592 59.158

E) RENDIMIENTOS FINANCIEROS
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES IMPUESTO UNICO
704 705 706 709

F) 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. 743 749
REEXP. MON. EJER. IMP. 751 759
(-) TOTAL COMPENSACIONES 760
(a) Anticipos pagados 770
(-) Impuestos retenidos 771
SALDO A FAVOR 772
IMPUESTO A PAGAR 773 19.720
Interés por mora 774
Multas 775
TOTAL PAGADO 799 19.720

FIRMAS Y PAGOS
Firma del representante legal: Ana María Tinoco Casajaona
Firma del contador: M. Crespo M.
Efectivo: 19.720
Cheque No.:
Banco:
Notas de Crédito (cantidad):
S/.

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
Código S.A. R.U.C. 5014974901-RESOLUCION 3883394-08-23
SECRETARIA DE COMPAÑIAS
SELLO Y FECHA DE RECEPCION
R.C.C. AZUAY AG. AMERICAS
95/04/11 001 000 030 B 0081
1 ABR 1996