

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 199 4 No. B 00072645
---	---

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0790083504001	02	EXPEDIENTE	39054	03	RAZON SOCIAL	TNSANC C. LTDA.										
04	PROVINCIA	El Oro	05	COD. PROVINCIA	07	06	CANTON	Machala	07	COD. CANTON	350	08	CIUDAD	Machala				
09	CALLE	Sucre y Junin Esquina				10	NUMERO	-	11	TELEF.	-	12	FAX	-				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Producción y Comercialización Ban.				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11114	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	María Luisa Cuenca de San Martín				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0700450687										
PERSONAL OCUPIADO	20	DIRECCION	3	21	ADMINISTRACION	9	22	PRODUCCION	105	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	4'571.094	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.119'603.950	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	32'616.106	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	1.119'603.950	
B) Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	12'467.310	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	384'802.301	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	207'351.217	Importaciones de materia prima	507	175'795.773	
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	400'544.651	
(-) Depreciación acumulada	155	176'923.656	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	44'544.088	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	452'417.062	Mano de obra indirecta	511	35'085.132	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	44'055.000	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	16'972.044	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	16'970.250	
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	82'276.211	
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	452'417.062	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	15'825.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	828'710.459	
Documentos por pagar	202	65'561.720	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	528.634	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	204'993.203	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	748.899	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	4'930.777	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	82'664.253	Impuestos, contribuciones y otros	555	11'735.764	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'532.551	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	89'959.696	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	34'925.978	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	89'959.696	Otros gastos de administración y ventas	561	28'250.989	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	172'623.949	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	287'369.262	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	51'408.265	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	3'524.229	
Reexpresión monetaria	306	217'553.933	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	6'584.219	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'246.696	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	3'524.229	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	279'793.113	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	528.634	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	452'417.062	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

RENTAS CON IMPUESTO UNICO				Unidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (990-991)				392		7.240.696		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS				HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO		
704				705				706		709		
DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729
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		
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)								(-) TOTAL COMPENSACIONES		760		
Firma del representante legal								(-) Anticipos pagados		770		
								(-) Impuestos retenidos		771		
Firma del contador								SALDO A FAVOR		772		
								IMPUESTO A PAGAR		773	746.855	
Nombre 800 Luis Reinoso								Interés por mora		774	37.345	
								Matr. No. 801 11.674		Multas		775
								TOTAL PAGADO		799	806.651	
Efectivo				Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)		-		
S/. 806.651				S/.		S/.		S/.		-		

2. Superintendencia de Compañías
 Cisetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 2-93-94-06-23

RECAUDACION
IMPUESTO A LA
RENDA

SELO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

27 ABR 1995