

REPUBLICA DEL ECUADOR
 MINISTERIO DE FINANZAS Y ECONOMIA PUBLICA
 DIRECCION GENERAL DE COMPAÑIAS
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

PARA EL EJERCICIO DE 1998
 DECLARACION DE RENTAS Y GASTOS
 DE LA ENTIDAD

7

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **TECNOLOGIA Y ENTORNOS S.A.**

0990593760001 40273 PROEXPORCA S.A. CN/ROGEL C.A.

GUAYAS 09 GUAYAQUIL 390 GUAYAQUIL

AV. CARLOS JULIO AROSEMENA RR. L. 5 S/N 207533

AGRO CULTURA CANARONLRA 1302 381

ING. ALFONSO ROMERO C. 09-02065721

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101	--	Ventas gravadas con I.V.A.
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	341.190.475	Exportaciones
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas
Otras cuentas por cobrar	105	--	Dividendos percibidos
Inventario de materia prima	106	--	Rentas exentas y no gravad.
Inventario de productos en proceso	107	--	Rentas con impuesto único
Inventario de suministros y materiales	108	--	Otras rentas
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--	TOTAL INGRESOS
Mercaderías en tránsito	110	--	
Herramientas, herramientas y accesorios	111	--	
Impuestos anticipados	112	--	
Otros activos corrientes	113	1.563.774	
		342.754.249	
ACTIVO FIJO		COSTO DE VENTAS	
Terrenos, edificios e instalaciones	121	3.094.866.508	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	1.263.465.237	Compra de productos terminados
Vehículos	123	80.243.937	Importaciones de productos terminados
Otros activos fijos	124	2.894.699	(-) Inventario final de productos terminados
(-) Depreciación acumulada	125	3.735.609.682	Inventario inicial de materia prima
		705.860.499	Compras de materia prima
			Importaciones de materia prima
			(-) Inventario final de materia prima
			Mano de obra directa
			Depreciación de maquinaria, equip. y edif.
			Mano de obra indirecta
			Suministros y materiales
			Seguros de inventarios, maquin. equip., y edif.
			Aportes IESS y beneficios sociales
			Mantenimiento y reparaciones
			Energía, agua y teléfono
			Otros gastos de fabricación
			Inventario inicial de productos en proceso
			(-) Inventario final de productos en proceso
			Inventario inicial de productos terminados
			(-) Inventario final de productos terminados
			TOTAL COSTO DE VENTAS
ACTIVOS NO CORRIENTES		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	--	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones
Gastos de organización y constitución	132	--	Comisiones en ventas y publicidad
Gastos de investigación exploración y otros	133	--	Gastos de gestión
Aportaciones en asociaciones	134	--	Agua, luz, teléfono, télefax y fax
Otros activos no corrientes	135	9.636.819	Impuestos, contribuciones y otros
(-) Amortización acumulada	136	1.927.304	Depreciación de bienes y amortizaciones
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	137	7.709.455	Cuentas incobrables y baja de inventarios
TOTAL DEL ACTIVO (113 + 137 + 139)	139	1.056.324.203	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio
			Intereses y comisiones
			Provisiones deducibles
			Otros gastos de administración y ventas
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
PASIVO CORRIENTE		GASTOS NO OPERACIONALES	
Cuentas por pagar	201	103.532.140	Pérdida en venta de activos
Documentos por pagar	202	--	Pérdida por diferencia de cambio
Provisiones sociales por pagar	203	--	Otros gastos no operacionales
Obligaciones: IESS e impuestos	204	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	
Otros pasivos corrientes	206	521.454.069	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	624.986.209	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	(+) Gastos no deducibles (en el país)
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)
Obligaciones emitidas	213	--	(-) Amortización pérdidas de años anteriores
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Utilidad Neta (580+581+582-583)
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	--	(-) Participación 15% de trabajadores
TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)	216	624.986.209	(-) 85% Dividendos percibidos
			(-) 85% Rentas con impuesto único
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas
			(-) Reinversiones y leyes de fomento
			UTILIDAD GRAVABLE (584-586 a 589)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)
PATRIMONIO NETO		RENTAS CON IMPUESTO UNICO	
Capital suscrito y/o asignado	301	250.000.000	RENTAS CON IMPUESTO UNICO
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	--	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	
Reservas	304	2.053.370	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.003.350.184	
Reexpresión monetaria	306	--	
Otros superávits	307	--	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(826.065.560)	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	--	
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	431.337.994	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (216 + 310)	311	1.056.324.203	

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

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

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	--	EJER. IMP. 731	--	No. TRAM. 732	--	FECH. ING. 733	--
IMP. 740	--	EJER. IMP. 741	--	No. TRAM. 742	--	FECH. ING. 743	--
PROEXPORCA	--	EJER. IMP. 750	--				

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).

[Firma]

Nombre: W. CARRERA
 Ident. No.: 03909

IMPUESTO UNICO: 5.000

IMPUESTO UNICO: 5.000

SI. 5.000 SI. -- SI. --