

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 **No. B 00090154**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990612900001	02	EXPEDIENTE	4035-83	RAZON SOCIAL:	TEC. INDUSTRIA CONTINENTAL TACOSA											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09 06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390 08	CUIDAD	GUAYAQUIL						
09	CALLE	KI. 5 VIA A DAULE				10	NUMERO	s/n	11	TELEF.	3540412	FAX	----					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ENSAMBLAJE DE HERPANIENTAS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	3819	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARCOS VELARDE				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	170556600										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	4	23	OTROS	1	24	AUDITOR EXTERNO	----	25	R.N.A.E.	----

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	3'852.767	Ventas gravadas con I.V.A.	401	183'697.255
Inversiones financieras temporales	102	----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	----
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	6'420.370	Exportaciones	403	----
(-) Provisión cuentas incobrables	104	----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	----
Otras cuentas por cobrar	105	210.100	Dividendos percibidos	405	----
Inventario de materia prima	106	28'310.210	Rentas exentas y no gravad.	406	----
Inventario de productos en proceso	107	54'200.100	Rentas con impuesto único	407	----
Inventario de suministros y materiales	108	----	Otras rentas	408	----
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	172'493.596	TOTAL INGRESOS	499	183'697.255
Mercaderías en tránsito	110	----	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	----
Impuestos anticipados	112	2'791.245	Compra de productos terminados	502	----
Otros activos corrientes	113	3'961.900	Importaciones de productos terminados	503	----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	272'240.288	(-) Inventario final de productos terminados	504	----
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	36'682.721
Terrenos, edificios e instalaciones	151	----	Compras de materia prima	506	219'545.188
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	91.554	Importaciones de materia prima	507	----
Vehículos	153	19'332.314	(-) Inventario final de materia prima	508	28'310.210
Otros activos fijos	154	4'160.776	Mano de obra directa	509	13'620.320
Depreciación acumulada	155	7'158.385	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	----
TOTAL ACTIVO FIJO	159	16'426.259	Mano de obra indirecta	511	----
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	----
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	2'760.620	Mantenimiento y reparaciones	515	----
Aportaciones en asociaciones	164	----	Energía, agua y teléfono	516	----
Otros activos no corrientes	165	28'273.410	Otros gastos de fabricación	517	21'430.893
(-) Amortización acumulada	166	12'507.375	Inventario inicial de productos en proceso	518	33'453.761
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	18'546.655	(-) Inventario final de productos en proceso	519	54'200.100
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	307'213.203	Inventario inicial de productos terminados	520	76'376.498
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	172'493.596
Cuentas por pagar	201	----	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	146'105.475
Documentos por pagar	202	----	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	----	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	15'320.160
Obligaciones: IESS e impuestos	204	----	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	----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	----	Impuestos, contribuciones y otros	555	----
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	----
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	----	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	----
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	----	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	----
Obligaciones emitidas	213	----	Intereses y comisiones	559	----
Otros pasivos a largo plazo	214	----	Provisiones deducibles	560	----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	----	Otros gastos de administración y ventas	561	13'840.200
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	----	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	29'160.360
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	8'195.000	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	20'895.611	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	----
Reserva por revalorización del patrimonio	305	6'500.031	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	8'431.420
Reexpresión monetaria	306	24'543.545	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	----
Otros superávits	307	----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	----	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	----
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	8'431.420	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	8'431.420
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	68'565.607	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'264.713
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	307'213.203	(-) 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	7'166.707
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'791.677
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	5'375.030

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
	----		----		----		----

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	----

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 COMPE	760	----
Firma del representante legal	Nombre	(-) Anticipos pagados	770	----
		(-) Impuestos ret	771	1'900.361
	Matr. No	SALDO A FAVO	772	108.684
		IMPUESTO A PA	773	----
		Interés por mora	774	----
		Multas	775	----
		TOTAL PAGADO	799	----
Efectivo	Cheque No	Banco	Notas de Crédito	24 FEB. 1997
S/.	S/.			