FORMULARIO 101

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A0001759

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0990670218001	02 EXPEDIENTE	41104	03 RAZON SOCIAL	ETCA, DIVISION TALLERES S.A.						
04 PROVINCIA	Guayas	05 CANTON	09	06 CIUDAD	Guayaquil	07 CODIGO CIUDAD	390	08 CIUDAD	Guayaquil		
09 CALLE	Km. 7.5 Vía Daule					10 NUMERO	0	11 INTER.	250-190	12 REF.	251-152
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTAS DE SERVICIOS TECNICOS					14 COD. ACTIVIDAD ECON.	95199	15 TELEFONO CONTRIBUYENTE	388		
16 NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL	ING. PAUL CARMIGNIANI CARDENAS							17 NUM. DE IDENTIDAD O PASAPORTE	0908354418		
18 NACIONALIDAD	1	19 PROVINCIA	2	20 CANTON	25	21 CIUDAD	0	24 ACTIVOS EXTERIOR	0	25 PASIVOS	0

ACTIVO			INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE			Ventas gravadas con I.V.A.	401	3,424'100.030
Caja, bancos	101	277.308	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	486'385.606
Inversiones financieras temporales	102	0	Exportaciones	403	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.241'252.322	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	170'302.080
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(1'551.117)	Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	0
Otras cuentas por cobrar	105	12'322.696	Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de materia prima	106	0	Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de productos en proceso	107	0	Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	13'438.499
Inventario de suministros y materiales	108	0	TOTAL INGRESOS	499	3,753'622.055
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacen	109	0			
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	230'475.497
Gastos pagados por anticipado	112	56'836.133	Compra de productos terminados	502	2.133'823.478
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.309'137.342	(-)Inventario final de productos terminados	504	0
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	0
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0	Compras de materia prima	506	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	366'966.677	Importaciones de materia prima	507	0
Vehículos	153	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0
Otros activos fijos	154	0	Mano de obra directa	509	0
(-) Depreciación acumulada	155	174'937.807	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	192'028.870	Mano de obra indirecta	511	295'790.272
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	138'222.579
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	81'117.587	Seguros de inventarios, maquinarias, equip., y edif.	513	0
Gastos de organización y constitución	162	0	Aportes IESS de personal de producción	514	94'955.748
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparación	515	82'933.548
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua, teléfono	516	193'511.611
Otros activos no corrientes	165	0	Otros gastos de fabricación	517	276'445.159
(-) Amortización acumulada	166	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	81'117.587	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
TOTAL DEL ACTIVO (109 + 119 + 159 + 169)	170	1.582'283.799	Inventario inicial de productos terminados	520	0
			(-) Inventario final de productos terminados	521	0
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	3,446'157.892
Cuentas por pagar	201	81'398.515			
Documentos por pagar	202	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	55'949.810	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	118'794.423
Obligaciones: IESS e impuestos	204	17'103.597	Comisiones en ventas y publicidad	602	46'138.670
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	603	0
Otros pasivos corrientes	209	0	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	604	20'514.408
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	154'451.922	Impuestos, contribuciones y otros	605	849.537
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	606	21'901.956
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	1.119'196.463	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	0
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	609	1'195.444
Otros pasivos a largo plazo	219	0	Provisiones deducibles	610	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1.119'196.463	Otros gastos de administración y ventas	611	100'826.480
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	1.273'648.385	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	699	310'220.918
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	20'000.000	Pérdida en venta de activos	671	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	Pérdida por diferencia de cambio	672	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	673	0
Reservas	304	0	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	679	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	291'392.169	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	690	(2'756.755)
Reexpresión monetaria	306	0	(+) Gastos no deducibles (en el país)	691	0
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	692	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	693	0
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(2'756.755)	Utilidad Neta (590+591+592-593)	694	(2'756.755)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	308'635.414	(-) Participación 15% de trabajadores	695	0
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO (229 + 319)	329	1.582'283.799	(-) 85% Dividendos percibidos	696	0
			(-) 85% Rentas con impuesto único	697	0
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	698	0
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	699	0
			UTILIDAD GRAVABLE (691-695 a 698)	749	(2'756.755)
			IMPUESTO A LA RENTA (690 x 25%)	691	0
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (690 - 691)	599	(2'756.755)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	705	0
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	709	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

701 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	709 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
0	0	0	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

721	0	725	0	No. TRAM. 729	0	733	0	739	0
722	0	726	0	No. TRAM. 730	0	PERDIDA AÑO 734	0	740	0
723	0	727	0	No. TRAM. 731	0			749	0

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 709)

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 709)	739 0
(-) TOTAL COMPENSACIONES	750 0
(-) Anticipos pagados	770 0
(-) Impuestos retenidos	771 25'471.618
SALDO A FAVOR	772 0
IMPUESTO A PAGAR	775 0
Interés por mora	776 0
Multa	777 0
TOTAL PAGADO	779 0
Fecha de Cancelación	0

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 del Representante Legal: Jorge Viscaino

Nombre del Contador: Jorge Viscaino

Firma del Contador: 06916

Firma del Preparador: 0

Lugar de Recepción: Filanbanco

S/. 0 S/. 0 S/. 0

2da Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO 01 OCT 1999

Tesal Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 98-07-29

FILANBANCO 0110010029320