

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. 001

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0990706883001	41672	TEIFER S.A.	390	GUAYAQUIL
GUAYAS	09	GUAYAQUIL	3404	580-088
SEIS DE MARZO Y GARCIA GOYENA	10	3404	580-088	580-481
COMPRA-VENTA DE ARTICULOS DE TECHOS	11	61902	388	
ING. TEODORO ALBAN MALDONADO	12		0909526493	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	71	(27.264)	Ventas gravadas con I.V.A.	72	275'411.336
Inversiones financieras temporales	72	81'365.682	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	73	105'844.358
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	73	49'880.341	Exportaciones	74	---
(-) Provisión cuentas incobrables	74	(2'447.265)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	75	(18'290.986)
Otras cuentas por cobrar	75	---	Dividendos percibidos	76	---
Inventario de materia prima	76	---	Rentas exentas y no gravad.	77	---
Inventario de productos en proceso	77	---	Rentas con impuesto único	78	---
Inventario de suministros y materiales	78	---	Otras rentas	79	12'612.603
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	79	32'788.711			375'577.311
Mercaderías en tránsito	80	---	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	81	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	82	45'168.835
Impuestos anticipados	82	---	Compra de productos terminados	83	206'409.148
Otros activos corrientes	83	3'868.223	Importaciones de productos terminados	84	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	84	165'428.428	(-) Inventario final de productos terminados	85	---
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	86	---
Terrenos, edificios e instalaciones	85	---	Compras de materia prima	87	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	86	3'339.521	Importaciones de materia prima	88	---
Vehículos	87	---	(-) Inventario final de materia prima	89	---
Otros activos fijos	88	---	Mano de obra directa	90	1'704.284
(-) Depreciación acumulada	89	(1'538.411)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	91	---
TOTAL ACTIVO FIJO	90	1'801.110	Mano de obra indirecta	92	105'844.358
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	93	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	91	---	Seguros de inventarios, maquin. equip., y edif.	94	---
Gastos de organización y constitución	92	---	Aportes IESS y pensiones sociales	95	---
Gastos de investigación exploración y otros	93	---	Mantenimiento y reparaciones	96	---
Aportaciones en asociaciones	94	---	Energía, agua y telefonía	97	---
Otros activos no corrientes	95	---	Otros gastos de fabricación	98	---
(-) Amortización acumulada	96	---	Inventario inicial de productos en proceso	99	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	97	---	(-) Inventario final de productos en proceso	100	---
TOTAL DEL ACTIVO (84 + 90 + 97)	98	167'229.538	Inventario inicial de productos terminados	101	---
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	102	32'788.711
Cuentas por pagar	99	61'382.698	TOTAL COSTO DE VENTAS	103	326'337.914
Documentos por pagar	100	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	101	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	104	21'617.415
Obligaciones: IESS e impuestos	102	7'771.984	Comisiones en ventas y publicidad	105	16'059.709
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	103	---	Gastos de gestión	106	12.000
Otros pasivos corrientes	104	63'091.572	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	107	1'968.479
TOTAL PASIVO CORRIENTE	105	132'246.254	Impuestos, contribuciones y otros	108	580.963
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	109	283.541
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	106	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	110	498.803
Préstamos de accionistas o casa matriz	107	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	111	---
Obligaciones emitidas	108	---	Intereses y comisiones	112	193.330
Otros pasivos a largo plazo	109	---	Provisiones deducibles	113	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	110	---	Otros gastos de administración y ventas	114	---
TOTAL DEL PASIVO (105 + 110)	111	132'246.254	TOTAL GASTOS DE ADMINST. Y VENTAS	115	41'214.240
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	112	2'000.000	Pérdida en venta de activos	116	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	113	---	Pérdida por diferencia de cambio	117	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	114	---	Otros gastos no operacionales	118	---
Reservas	115	243.035	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	119	---
Reserva por revalorización del patrimonio	116	9'086.276	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (489-529-569)	120	8'025.157
Reexpresión monetaria	117	17'416.092	(+) Gastos no deducibles (en el país)	121	---
Otros superávits	118	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	122	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	119	1'121.844	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	123	---
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	120	5'116.037	Utilidad Neta (580+581+582-583)	124	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	121	34'983.284	(-) Participación 15% de trabajadores	125	1'203.774
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (111 + 121)	122	167'229.538	(-) 85% Dividendos percibidos	126	---
			(-) 85% Rentas con impuesto único	127	---

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'060.444	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	128	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'364.277	(-) Reinversiones y leyes de fomento	129	---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1'753.975	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. RENT. (590 - 591)	130	6'821.333

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS				HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES				IMPUESTO UNICO	
---				---				---				---	
DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
IMP. T50	730	--	ELER. IMP.	731	--	No. TRAM.	732	--	FECH. MO.	733	--		
IMP. T40	740	--	ELER. IMP.	741	--	No. TRAM.	742	--	FECH. ING.	743	--		
REEXP. DON.			ELER. IMP.	744	--								
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)												(g) TOTAL COMPENSACIONES	
												(-) Anticipos pagados	
												(-) Impuestos retenidos	
												SALDO A PAGAR	
												IMPUESTO A PAGAR	
												1'705.346	
Firma del Representante Legal												Firma del contador	
ING. A. PEREZ G.												Nombre	
R.C. No. 030034												TOTAL PAGADO	
254646												1'705.346	
S/. --												S/1'705.346	
CREDITO												S/.	