

DECLARACION DE RENTA  
Y PRESENTACION DE ESTADOS

FORMULARIO UNICO 1993-1994

EXERCICIO FISCAL 1993-7 NO. AD 001

A)

## IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0990706883001	141672	TEIFER S.A.		
GUAYAS	09	GUAYAQUIL	390	GUAYAQUIL
SEIS DE MARZO Y GARCIA GOYENA	10	3404	580-088	580-481
COMPRA-VENTA DE ARTICULOS DE TECHOS		61902	388	
ING. TEODORO ALBAN MALDONADO				0909526493

## ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	(27.264)	Ventas gravadas con I.V.A.	275'411.336
Inversiones financieras temporales	81'365.682	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	105'844.358
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	49'880.341	Exportaciones	---
(-) Provisión cuentas incobrables	(2'447.265)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	(18'290.986)
Otras cuentas por cobrar	---	Dividendos percibidos	---
Inventario de materia prima	---	Rentas exentas y no gravadas	---
Inventario de productos en proceso	---	Rentas con impuesto único	---
Inventario de suministros y materiales	---	Otras rentas	12'612.603
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	32'788.711	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	375'577.311
Mercaderías en tránsito	---	COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	45'168.835
Impuestos anticipados	---	Compra de productos terminados	206'409.148
Otros activos corrientes	3'868.223	Importaciones de productos terminados	---
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>165'428.428</b>	(-) Inventario final de productos terminados	---

## ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	---	Compras de materia prima	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	3'339.521	Importaciones de materia prima	---
Vehículos	---	(-) Inventario inicial de materia prima	---
Otros activos fijos	---	Mano de obra directa	1'704.284
(-) Depreciación acumulada	(1'538.411)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>1'801.110</b>	Mano de obra indirecta	105'844.358

## ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	---	Suministros y materiales	---
Gastos de organización y constitución	---	Seguros de inventarios, maquinaria, equip., y edif.	---
Gastos de investigación exploración y otros	---	Aportes IESS, pensiones, impuestos	---
Aportaciones en asociaciones	---	Mantenimiento y reparaciones	---
Otros activos no corrientes	---	Energía, agua, luz, teléfono	---
(-) Amortización acumulada	---	Otros gastos de fabricación	---
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>167'229.538</b>	Inventario inicial de productos en proceso	---
		(-) Inventario final de productos en proceso	---
		Inventario inicial de productos terminados	---
		(-) Inventario final de productos terminados	32'788.711

## PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	61'382.698	TOTAL PASIVO CORRIENTE	326'337.914
Dокументos por pagar	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Provisiones sociales por pagar	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	21'617.415
Obligaciones: IESS e impuestos	7'771.984	Comisiones en ventas y publicidad	16'059.709
Aportes recibidos de sucursales, empresas o Asoc.	---	Gastos de gestión	12.000
Otros pasivos corrientes	63'091.572	Aqua, luz, teléfono, teléfono y fax	1'968.479
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>132'246.254</b>	Impuestos, contribuciones y otros	580.963

## PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	283.541
Préstamos de accionistas o casa matriz	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	498.803
Obligaciones emitidas	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	---
Otros pasivos a largo plazo	---	Intereses y comisiones	193.330
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>132'246.254</b>	Provisiones deducibles	---
		Otros gastos de administración y ventas	---
		<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>41'214.240</b>

## PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	2'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	---	Pérdida en venta de activos	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	---	Pérdida por diferencia de cambio	---
Reservas	243.035	Otros gastos no operacionales	---
Reserva por revalorización del patrimonio	9'086.276	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (488-529-589)</b>	<b>8'025.157</b>
Reexpresión monetaria	17'416.092	(+) Gastos no deducibles (en el país)	---
Otros superávits	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	1'121.844	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	---
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	5'116.037	Utilidad Neta (580+581+582-583)	---
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>34'983.284</b>	(-) Participación 15% de trabajadores	1'203.774
<b>ACCUMULATED PATRIMONIO (701 + 702)</b>	<b>167'229.538</b>	(-) 85% Dividendos percibidos	---
		(-) 85% Rentas con impuesto único	---

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	2'060.444
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	1'364.277

Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	1'753.975
-----------------------------------	-----------

<b>RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>	
----------------------------------	--

(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	
--	--

(-) Reinversiones y leyes de fomento	
--------------------------------------	--

<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (488-529-589)</b>	<b>6'821.333</b>
---	------------------

<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	<b>1'705.346</b>
--	------------------

<b>UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)</b>	<b>5'116.037</b>
--	------------------

<b>IMPUESTO UNICO</b>	
-----------------------	--

Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	
---	--

(-) 85% Rentas con impuesto único	
-----------------------------------	--

--	--

(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	
--	--

--	--

(-) Reinvenciones y leyes de fomento	
--------------------------------------	--

--	--

(-) 85% Rentas con impuesto único	
-----------------------------------	--

--	--

(-) 85% Rentas con impuesto único	
-----------------------------------	--

--	--

(-) 85% Rentas con impuesto único	
-----------------------------------	--

--	--

(-) 85% Rentas con impuesto único	
-----------------------------------	--

--	--

(-) 85% Rentas con impuesto único	
-----------------------------------	--

(-) 85% Rentas con impuesto único	
-----------------------------------	--

--	--

(-) 85% Rentas con impuesto único	
-----------------------------------	--

--	--

(-) 85% Rentas con impuesto único	
-----------------------------------	--

--	--

(-) 85% Rentas con impuesto único	
-----------------------------------	--

--	--

(-) 85% Rentas con impuesto único	
-----------------------------------	--

--	--

(-) 85% Rentas con impuesto único	
-----------------------------------	--

--	--

(-) 85% Rentas con impuesto único	
-----------------------------------	--

--	--

(-) 85% Rentas con impuesto único	
-----------------------------------	--

--	--

(-) 85% Rentas con impuesto único	
-----------------------------------	--

--	--

(-) 85% Rentas con impuesto único	
-----------------------------------	--

--	--

(-) 85% Rentas con impuesto único	
-----------------------------------	--

--	--

(-) 85% Rentas con impuesto único	
-----------------------------------	--

--	--

(-) 85% Rentas con impuesto único	
-----------------------------------	--

--	--

(-) 85% Rentas con impuesto único	
-----------------------------------	--

--	--

(-) 85% Rentas con impuesto único	
-----------------------------------	--

--	--

(-) 85% Rentas con impuesto único	
-----------------------------------	--

--	--

(-) 85% Rentas con impuesto único	
-----------------------------------	--

--	--

(-) 85% Rentas con impuesto único	
-----------------------------------	--

--	--

(-) 85% Rentas con impuesto único	
-----------------------------------	--

--	--

(-) 85% Rentas con impuesto único</td
---------------------------------------