

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 **No. B 0 000040**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990116196001	02	EXPEDIENTE	41890	03	RAZON SOCIAL	TECNIORBRAS C.A.										
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	Guayaquil				
09	CALLE	Av.C.Julio Arsemena Km 41/2				10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	202600	12	FAX	201052				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Servicio Tecnico Tekefonia				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	50025	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ing. THOMAS WIENER L.				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903243665										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	3	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	15	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	330.628	Ventas gravadas con I.V.A.	401	400'607.422	
Inversiones financieras temporales	102	45'002.326	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	137'333.872	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	46'527.563	
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	25'631.205
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	81'963.155	TOTAL INGRESOS	499	379'711.064	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	75'732.178	
Impuestos anticipados	112	20'596.231	Compra de productos terminados	502	208'743.101	
Otros activos corrientes	113	105'000.000	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	390'226.212	(-) Inventario final de productos terminados	504	81'963.155	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	19'299.313	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	73'038.686	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	38'919.920	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	53'418.079	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	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	443'644.291	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	54'830.698	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	202'512.124	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	24'312.333	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	60'931.821	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	7'884.766	Comisiones en ventas y publicidad	552	21'433.300	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	78'566.810	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	3'863.884	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	165'594.607	Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	11'854.487	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	85'000.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	135'000.000	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	220'000.000	Otros gastos de administración y ventas	561	67'822.504	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	385'594.607	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	165'905.976	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	20'000.000	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	22'244.748	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	11'292.964	
Reexpresión monetaria	306	8'605.670	(+) 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	7'199.266	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	11'292.964	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	58'049.684	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'693.945	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	443'644.291	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	9'599.019
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2'399.755
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	7'199.266

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 COMPENSACIONES	760	-
									(-) Anticipos pagados	770	22'995.985
									(-) Impuestos retenidos	771	-
									SALDO A FAVOR	772	15'796.720
									IMPUESTO A PAGAR	773	-
									Interés por mora	774	-
Multas	775	-									
									TOTAL PAGADO	776	-

Firma del representante legal Nombre: Humberto Heras Matr. No.: 801 04537	Firma del contador Nombre: Humberto Heras Matr. No.: 801 04537
Efectivo	Cheque No.
S/.	S/.

BANCO PUNALAR
 SECCION DE PAGOS
 - 7 ABR 1997
CANCELADO
 U P P