

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00038820

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990872325001	02	EXEDIENTE	44719	03	RAZON SOCIAL	TECNIELEC S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	290	08	CUBO	GUAYAQUIL	09	CUBO	GUAYAQUIL
10	DIRECCION	AV. CARLOS JULIO AROSEMENA	11	NUMERO	KM2.5	12	TELEFONO	204850
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	TALLER ELECTRICO	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	95121	15	TPO. CONTRIBUYENTE	388
16	PODERE DEL REPRESENTANTE LEGAL	NICK MITCHELL	17	CED. DE IDENTIFICACION O PASAPORTE	0918204504	18	FECHA DE PRESENTACION	
19	FECHA DE PRESENTACION		20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	1
22	PRODUCCION	-	23	OTROS	9	24	AUDITOR EXTERNO	-
25	FINAN	-	26	OTROS	-	27	OTROS	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	26'762.067	Ventas gravadas con I.V.A.	401	649'250.000	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	12'881.582	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
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	5'201.645
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS		499	654'451.645
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	36'732.241	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	118	76'375.890	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	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	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	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	64.014	Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	64.014	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (118 + 159 + 169)	170	76'439.904	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	13'215.488	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	25'645.561	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	441'423.795	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	6'155.786	Comisiones en ventas y publicidad	532	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	533	-	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	45'016.835	Impuestos, contribuciones y otros	535	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	536	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	539	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	540	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	541	401'591.233	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	45'016.835	TOTAL GASTOS DE ADMINISTR. Y VENTAS	549	843'015.028	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.00	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	< 207'416.103 >	
Reservas	304	1'941.881	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	< 207'416.103 >	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	16'121.034	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	18'852.720	
Reexpresión monetaria	306	(43'018.022)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	32'525.456	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	18'852.720	Utilidad Neta (580+581+582-583-584-585)	584	18'852.720	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	31'423.069	(-) Participación 15% de trabajadores	585	2'827.908	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	76'439.904	(-) 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+589)	590	16'024.812	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	3'204.962	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	12'819.850	
			IMPUESTO UNICO			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	128.816	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2'563.970	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	16'024.812
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	3'204.962

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	
--------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	--

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	746	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					749	-
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	-
						(-) Impuestos retenidos		771	12'133.833
						BALDO A FAVOR		772	8'928.871
Firma del representante legal						IMPUESTO A PAGAR		773	-
						Interés por mora		774	-
Firma del contador						Multas		775	-
						TOTAL PAGADO		789	-
Efectivo						Banco			-
Cheque No.						Notas de Crédito (cantidad)			-
S/O						PACIFICO			-
S/O						S/O			-

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

BANCO DEL PACIFICO SELLO Y FECHA DE RECEPCION

30-001-021031-4

Valor : S/.0**

02/ABR/1998 CAJA:0061 REF:5094511

Exp. 1998