

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 **4** No. **B 00096573**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
RUC		EXERCICIO		RAZON SOCIAL		CANTON		COD. CANTON		CIUDAD		CALLE		NUMERO		TELEF.		FAX		ACTIVIDAD ECONOMICA		COD. ACTIVIDAD ECON.		TIPO CONTRIBUYENTE		NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL		CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	
0000000000		1994-95		T-R-Ca ECHATORIANA S. A.		GUAYAS		00		06		GUAYAS		818		361749		313446		FABRICACION PANTALLAS TV		38325		101		ELMAR SCHULZ		09-00678806	
PERSONAL OCUPADO		DIRECCION		ADMINISTRACION		PRODUCCION		OTROS		AUDITOR EXTERNO		R.N.A.E.																	
20		1		2		7		8																					

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	2'984.558	Ventas gravadas con I.V.A.	401	629.546.731
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	85.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	15'017.442	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	358.415
Otras cuentas por cobrar	105	8'465.668	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	31'137.262		406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		407	725.695
Inventario de suministros y materiales	108	976.530		408	3'890.776
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	110'708.690	TOTAL INGRESOS	499	633'889.787
Mercaderías en tránsito	110	59'270.173	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	45'110.898
Impuestos anticipados	112	934.904	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	19'165.148	Importaciones de productos terminados	503	336'774.019
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	248'660.375	(-) Inventario final de productos terminados	504	102'813.049
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	47'320.670
Terrenos, edificios e instalaciones	151	420'932.985	Compras de materia prima	506	3'023.000
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	300'773.082	Importaciones de materia prima	507	9'233.027
Vehículos	153	33'155.038	(-) Inventario final de materia prima	508	25'009.849
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	64'244.935
(-) Depreciación acumulada	155	366'794.653	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	12'647.022
TOTAL ACTIVO FIJO	159	388'066.452	Mano de obra indirecta	511	1'080.000
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	4'506.665
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif.	513	5'128.441
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	10'772.033	Mantenimiento y reparaciones	515	13'094.580
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	21'263.524
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	9'242.857
(-) Amortización acumulada	166	2'154.407	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	8'617.626	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	645'344.453	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	99'994.167	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	444'846.740
Documentos por pagar	202	49'381.781	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	5'383.824	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	62'975.553
Obligaciones: IESS e impuestos	204	5'324.728	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	24'274.604
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	160'084.500	Impuestos, contribuciones y otros	555	5'237.682
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	14'298.593
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	34'556.572	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	24'538.353
Otros pasivos a largo plazo	214	46'628.838	Provisiones deducibles	560	10'065.000
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	81'185.410	Otros gastos de administración y ventas	561	37'006.126
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	241'269.910	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	178'395.851
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	3'616.157
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	19.029
Reservas	304	26'911.858	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	3'635.186
Reserva por revalorización del patrimonio	305	295'173.002	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	7'012.010
Reexpresión monetaria	306	57'519.526	(+) 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	4'470.157	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	7'012.010
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	404'074.543	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'051.801
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	645'344.453	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	616.840
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRATABLE (584-(585 a 589))	590	5'243.369
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'335.842
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590-591)	592	3'907.527
			IMPUESTO UNICO		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	6'282.218
60% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'119.136
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	5'099.290

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	725.605	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	709	69.184
--------------------------	-----	---------	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	--------

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			

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	1995
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados		770	-
		(-) Impuestos retenidos		771	2'105.140
		SALDO A FAVOR		772	382.920
		IMPUESTO A PAGAR		773	1'089.114
Firma del contador		Intereses por mora		774	-
Nombre		800		BERNARDO CORTIJO	-
Matr. No.		801		7812	-
Efectivo		Cheques No.		-	-
S/.		S/.		-	-
Banco		Nombre		-	-
Cuenta		Número		-	-