

REPÚBLICA DEL ECUADOR  
 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y CREDITO PÚBLICO  
 OFICINA GENERAL DE RENTAS  
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
 Y PRESENTACION DE BALANCES  
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
 EJERCICIO FISCAL 199 **5** No. **B 00079066**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990044074001	02	EXPEDIENTE	4872-09	03	RAZON SOCIAL	Te-R-Co ECUATORIANA S. A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	ESCORBEDO Y JUNIN					10	NUMERO	818	11	TELEF.	561749	12	FAX	313446			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	FABRICACION PANTALLAS TV					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	38325	15	TIPO CONTRIBUYENTE	101						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ELMAR SCHULZ					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-00678906									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	5	23	OTROS	10	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.M.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	19'354.145	Ventas gravadas con I.V.A.	401	834'941.704	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	250.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	20'220.548	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	394.766	
Otras cuentas por cobrar	105	9'931.346	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	29'478.867		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	1'353.656
Inventario de suministros y materiales	108	819.890		Otras rentas	408	4'725.096
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	116'230.109	TOTAL INGRESOS	499	840'875.690	
Mercaderías en tránsito	110	83'650.984	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	110'708.690	
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	19'615.395	Importaciones de productos terminados	503	346'489.901	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>299'301.284</b>	(-) Inventario final de productos terminados	504	105'956.173	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	31'137.262	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	421'283.584	Compras de materia prima	506	3'969.000	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	282'170.616	Importaciones de materia prima	507	26'172.579	
Vehículos	153	83'343.556	(-) Inventario final de materia prima	508	15'779.162	
Otros activos fijos	154	41'595.572	Mano de obra directa	509	66'976.914	
(-) Depreciación acumulada	155	407'085.693	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	14'046.874	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>421'307.635</b>	Mano de obra indirecta	511	1'080.000	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	8'507.373	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	2'993.000	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	6'942.777	
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	7'674.025	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	19'869.737	
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	36'724.613	
(-) Amortización acumulada	166	4'308.814	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>9'456.219</b>	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>730'065.138</b>	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	144'541.666	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>529</b>	<b>558'564.410</b>	
Documentos por pagar	202	11'796.908	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	6'861.699	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	103'396.774	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	12'733.624	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	17'034.455	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	20'621.598	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>175'933.897</b>	Impuestos, contribuciones y otros	555	6'869.864	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	16'837.576	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	40'932.100	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	12'276.456	
Otros pasivos a largo plazo	214	74'703.702	Provisiones deducibles	560	25'857.564	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>115'635.802</b>	Otros gastos de administración y ventas	561	51'583.122	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>291'569.699</b>	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	<b>569</b>	<b>254'477.409</b>	
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	17'611.110	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	43.456	
Reservas	304	31'382.015	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>579</b>	<b>17'654.566</b>	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	371'115.840	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	<b>580</b>	<b>10'179.305</b>	
Reexpresión monetaria	306	9'237.811	(+) 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	6'759.773	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	<b>584</b>	<b>10'179.305</b>	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>438'495.439</b>	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'526.896	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>730'065.138</b>	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	1'150.608	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+587+588+589))</b>	<b>590</b>	<b>7'501.401</b>	
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	<b>591</b>	<b>1'875.450</b>	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	5'626.351	

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	6'652.716
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'141.264
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	6'652.716

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	1'353.656	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	709	108.292
--------------------------	-----	-----------	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---------

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

IMP. 730	EJER. IMP. 731	1.994	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	1'982.742
IMP. 740	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	19/X/95	749	217.822	
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)

TE-R-Co ECUATORIANA S. A.		(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	217.822
PRESIDENTE		(-) Anticipos pagados		761	-
Firma del representante legal		(-) Impuestos retenidos		762	145.729
Nombre 800		SALDO A FAVOR		772	-
Matr. No. 801		IMPUESTO A PAGAR		773	1'320.191
Efectivo		Interés por mora		774	-
Cheque No. 7812		Multas		775	-
Banco		TOTAL PAGADO		779	1'320.191
Notas de Crédito (cantidad)					