

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 BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1996 No. A00016723

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																			
01	RUC	0990044074001	02	ESPECIFICO	4892-69	03	RAZON SOCIAL	Te-R-Ca 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	913446							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	FABRICACION PANTALLAS TV		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	88325	15	TIPO CONTRIBUYENTE	101										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ELMAR SCHULZ				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-00678806											
18	PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	3	23	OTROS	10	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	RMAR	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	18'369.224	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.706'630.945
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	83'233.552	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	398.897
Otras cuentas por cobrar	105	18'650.377	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	33'323.358	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	1'209.500
Inventario de suministros y materiales	108	2'398.057	Otras rentas	408	1'961.758
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	823'181.756	TOTAL INGRESOS	409	1.709'403.306
Mercaderías en tránsito	110	46'314.286	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	116'230.109
Impuestos anticipados	112	1'936.297	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	25'807.004	Importaciones de productos terminados	503	1.619'708.689
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.053'213.911	(-) Inventario final de productos terminados	504	816'741.906
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	16'117.902
Terrenos, edificios e instalaciones	151	490'137.563	Compras de materia prima	506	8'831.000
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	305'321.267	Importaciones de materia prima	507	49'788.489
Vehículos	153	105'146.230	(-) Inventario final de materia prima	508	28'014.608
Otros activos fijos	154	41'595.572	Mano de obra directa	509	61'524.492
(-) Depreciación acumulada	155	463'161.230	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	14'909.732
TOTAL ACTIVO FIJO	159	479'039.402	Mano de obra indirecta	511	1'130.000
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	14'042.899
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	2'993.000	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	6'173.773
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	21'027.267	Mantenimiento y reparaciones	515	8'718.966
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	23'641.931
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	9'447.104
(-) Amortización acumulada	169	8'514.268	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	15'505.999	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.547'759.312	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	812.289.312	TOTAL COSTO DE VENTAS	528	1.105'508.592
Documentos por pagar	202	14'303.748	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	2'455.830	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	171'452.077
Obligaciones: IESS e impuestos	204	21'963.662	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	47'805.116
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	25'588.785
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	851'012.552	Impuestos, contribuciones y otros	555	31'426.443
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	23'479.443
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	137'932.850	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	6'343.135
Otros pasivos a largo plazo	214	94'046.172	Provisiones deducibles	560	16'775.130
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	231'979.022	Otros gastos de administración y ventas	581	255'078.457
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.082'991.574	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	589	577'948.586
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 diferencia de cambio	572	28'413.211
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	103.491
Reservas	304	38'141.788	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	28'516.702
Reserva por revalorización del patrimonio	305	409'196.513	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2'570.574
Reexpresión monetaria	306	-	(+) 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	2'570.574	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	464'767.727	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.547'759.312	(-) 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	12'705.415	
80% Impuesto a la renta causada (80%xCódigo 729)	702	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	12'705.415	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	1'209.500	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	
IMPUESTO UNICO	708	96.760	

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	1.994	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	19/1/95
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-				
TOTAL COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
(-) Anticipos pagados				770			
(-) Impuestos pagados				771			
GALDO A PAGAR				772			
IMPUESTO A PAGAR				773			
Intereses por mora				774			
Multas				775			
TOTAL PAGADO				709			

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-Ca ECUATORIANA S. A. Presidente Firma del representante legal		Firma del contador Nombre: MARICETTA COLLO Matr. No.: 800 7812 Cheque No.: -	
Banco: GUAYAQUIL Notas de Crédito (cantidad): -		S/. -	