

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 00052615**

**IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0950044074001	02	EXPEDIENTE	4992-69	03	RAZON SOCIAL	Te-R-Ce ECUATORIANA S. A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	JUNINN Y ESCOBEDO					10	NUMERO	511	11	TELEF.	302813	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	09-00678806									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	5	23	OTROS	13	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	108'938.537	Ventas gravadas con I.V.A.	401	4.080'846.400
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	248'086.382	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	15'978.823
Otras cuentas por cobrar	105	20'594.913	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	186'436.189	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	1'496.284
Inventario de suministros y materiales	108	1'315.496	Otras rentas	408	2'633.923
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	2.168'371.601	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	4.068'997.784
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	110	48'296.925	<b>COSTO DE VENTAS</b>		
Mercaderías en tránsito	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	1.363'083.792
Repuestos, herramientas y accesorios	112	7'342.988	Compra de productos terminados	502	-
Impuestos anticipados	113	1'814.400	Importaciones de productos terminados	503	3.397'187.112
Otros activos corrientes	114	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-1.659'751.824
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	2.789'157.461	Inventario inicial de materia prima	505	18'587.954
<b>ACTIVO FIJO</b>			Compras de materia prima	506	5'319.000
Terrenos, edificios e instalaciones	151	651'086.190	Importaciones de materia prima	507	4'703.250
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	448'059.007	(-) Inventario final de materia prima	508	13'131.358
Vehículos	153	198'063.427	Mano de obra directa	509	97'155.748
Otros activos fijos	154	41'595.572	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	11'643.256
(-) Depreciación acumulada	155	701'752.985	Mano de obra indirecta	511	2'320.000
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	637'051.211	Suministros y materiales	512	2'554.620
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			Seguros de inversión, maquinaria, equip., y edif.	513	9'780.805
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	7'754.000	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Mantenimiento y reparaciones	515	2'510.123
Gastos de investigación exploración y otros	163	21'027.267	Energía, agua y teléfono	516	18'158.047
Aportaciones en asociaciones	164	-	Otros gastos de fabricación	517	10'282.733
Otros activos no corrientes	165	6'736.000	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
(-) Amortización acumulada	166	18'272.376	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	17'244.891	Inventario inicial de productos terminados	520	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	3.443'453.563	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	3.270'403.258
Cuentas por pagar	201	2.562'864.941	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Documentos por pagar	202	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	335'993.635
Provisiones sociales por pagar	203	3'705.519	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	53'446.175	Gastos de gestión	553	64'766.374
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	61'023.394
Otros pasivos corrientes	206	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	43'776.130
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	2.620'016.635	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	44'305.854
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	800.000
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	133'350.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Intereses y comisiones	559	16'701.758
Obligaciones emitidas	213	-	Provisiones deducibles	560	18'818.750
Otros pasivos a largo plazo	214	134'836.172	Otros gastos de administración y ventas	561	103'098.695
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	268'186.172	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	689'284.590
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	2.888'202.807	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
<b>PATRIMONIO NETO</b>			Pérdida en venta de activos	571	-
Capital suscrito y/o asignado	301	20'000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	116'854.146
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	116'854.146
Reservas	304	38'141.788	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	7'544.210
Reserva por revalorización del patrimonio	305	504'653.178	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Otros superávits	307	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	7'544.210	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	555'250.756	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	3.443'453.563	(-) 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	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	1'496.284	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	709	119.701
--------------------------	-----	-----------	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---------

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	1.994	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	19/X/95	739	217.822
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 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)		<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>		760	217.822
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados		770	-
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos		771	4'272.614
Nombre	800	<b>SALDO A FAVOR</b>		772	4'490.436
Matr. No.	801	<b>IMPUESTO A PAGAR</b>		773	-
		<b>Interés por mora</b>		774	-
		<b>Multas</b>		775	-
		<b>TOTAL PAGADO</b>		799	-
Effectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)		
S/.	S/.	BANCO DEL PACIFICUM	S/.		