

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 199 5 No. A0 0013478

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099093900400	02	EXPLICANTE	55653	03	RAZON SOCIAL	TCHNISAN S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COO. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAOQUITO	07	COO. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAOQUITO
09	CALLE	9 de OCTUBRE		10	NUMERO	416	11	TELEF.	12	FAX				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	BIENES INMUEBLES				14	COO. ACTIVIDAD ECON.	8310015	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	WILLIAM ESPINOZA GARATE				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905019402						
PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTRO	24	AUDITOR EXTERNO	25	FINAE		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	10.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	
Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103		Exportaciones	403	
(-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
Otras cuentas por cobrar	105		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	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109		TOTAL INGRESOS	499	
Mercaderías en tránsito	110		COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	
Impuestos anticipados	112		Compra de productos terminados	502	
Activos corrientes	113		Importaciones de productos terminados	503	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	10.000	(-) Inventario final de productos terminados	504	
			Inventario inicial de materia prima	505	
ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	506	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	3'640.000	Importaciones de materiales	507	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152		(-) Inventario final de materia prima	508	
Autos, camionetas, motocicletas	153		Mano de obra directa	509	
Otros activos fijos	154		Depreciación de maquinarias, equip. y edif. de fra.	510	
(-) Depreciación acumulada	155		Mano de obra indirecta	511	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	3'640.000	Suministros y materiales	512	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Seguros de inventario	513	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		Aportes IESS y beneficios sociales	514	
Gastos de organización y constitución	162	1'850.000	Mantenimiento y reparaciones	515	
Gastos de investigación exploración y otros	163		Energía, agua y teléfono	516	
Aportaciones en asociaciones	164		Otros gastos de fabricación	517	
Otros activos no corrientes	165		Inventario inicial de productos en proceso	518	
(-) Amortización acumulada	166		(-) Inventario final de productos en proceso	519	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'850.000	Inventario inicial de productos terminados	520	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5'500.000	(-) Inventario final de productos terminados	521	
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	
Cuentas por pagar	201		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Documentos por pagar	202		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	
Provisiones sociales por pagar	203		Comisiones en ventas y publicidad	532	
Obligaciones: IESS e impuestos	204		Gastos de gestión	533	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Agua, luz, teléfono, telefax y fax	534	
Otros pasivos corrientes	206		Impuestos, contribuciones y otros	535	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209		Depreciación de bienes e amortizaciones	536	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	3'500.000	Intereses y comisiones	539	
Obligaciones emitidas	213		Provisiones deducibles	540	
Otros pasivos a largo plazo	214		Otros gastos de administración y ventas	541	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	3'500.000	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	3'500.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571	
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida por diferencia de cambio	572	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302		Otros gastos no operacionales	573	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	
Reservas	304		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	
Reserva por revalorización del patrimonio	305		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
Reexpresión monetaria	306		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
Otros superávit	307		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309		(-) Participación 15% de trabajadores	585	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2'000.000	(-) 85% Dividendos percibidos	586	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5'500.000	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	
1% Total activos hefta (13x Código 170-deducciones)	701		(-) Reversiones y Leyes de fomento	589	
80% impuesto a la renta causado (80x Código 729)	702		UTILIDAD GRAVABLE (584-585 + 589)	590	
Valor anticipo ((701 + 702) - 771)	703		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	

RENTAS FINANCIERAS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704		705		706		709	
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730		EJER. IMP. 731		No. TRAM. 732		FECH. ING. 733	
IMP. 740		EJER. IMP. 741		No. TRAM. 742		FECH. ING. 743	
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. 96, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
Firma del contador				SALDO A FAVOR			
				IMPUESTO A PAGAR			
Nombre 800 M. ORRALA M.				Interés por mora			
Matr. No. 801 011166				Multas			
Efectivo				Banco			
Cheque No.				Notas de Crédito (cantidad)			
S/ 6.500				S/			