

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 BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 0 0000722

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990960089001	02	EXPEDIENTE	56947-8903	RAZON SOCIAL	CORPORACION TECNICA DE VENTAS TECNIVENTAS S.A											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	Av. 9 DE OCTUBRE			10	NUMERO	2009	11	TELEF.	-	12	FAX	-					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRA IMPORT. VENTAS LINEAS OFICINAS			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61902	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARLOS BASTIDAS QUINTO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0909327348									
PERSONAL OCUPIADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	20'930.537		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	-	
(-) Provisiones cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	410'296.775		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-			Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-			Rentas con impuesto unico	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-			Otras rentas	408	49'896.675
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		TOTAL INGRESOS	499	49'896.675	
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	2'539.149		Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	433'766.461		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	663'013.759		Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-		Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	58'781.756		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	604'232.003		Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	1.156'674.763		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	537'601.509		Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1.694'276.272		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2.732'274.736		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
Documentos por pagar	202	1.969'343.000		GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	257.326		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	389.139		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes HIPOTECA	206	26'011.588		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.996'001.053		Impuestos, contribuciones y otros	555	5'387.598	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	12'570.834	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	305'759.979		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	29'015.010	
Otros pasivos a largo plazo HIPOTECA	214	109'363.706		Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	415'123.685		Otros gastos de administración y ventas	561	1'366.677	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2.411'124.738		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	48'340.119	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000		Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-		Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	56'000.000		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	14.117		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	336'238.172		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'556.556	
Reexpresión monetaria	306	<77'346.499>		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávit	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

