

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. B 00023975

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	02	EXPEDIENTE	57792	03	RAZON SOCIAL	TECNIMASTER S. A.									
04	05	PROVINCIA	GUAYAS	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL			
09	10	CALLE	PADRE AGUIRRE Y ROCAFUERTE			11	NUMERO	221	12	TELEF.	-	FAX	-		
13	14	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRVENTA Y ADMINISTRACION DE INMUEB.			15	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	16	TIPO CONTRIBUYENTE	388				
17	18	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SR. CARLOS BASTIDAS QUINTO			19	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0909327348							
20	21	DIRECCION	-	22	ADMINISTRACION	-	23	PRODUCCION	-	24	OTROS	-	25	AUDITOR EXTERNO	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	56'773.634	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	418'335.058	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	406	3'744.091
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	13'601.034
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	45'770.612
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS		499	481'450.795
B) Mercaderías en tránsito			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	-	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	302'182.780	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	44'236.201	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO			Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	11.902'044.597	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	173.274	Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)			Inventario inicial de productos terminados	520	-	
			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
			TOTAL COSTO DE VENTAS		529	-
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas por pagar	201	64'611.006	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	
Documentos por pagar	202	11.866'049.000	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Provisiones sociales por pagar	203	-	Gastos de gestión	553	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	374.911	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	11'205.166	
Otros pasivos corrientes	206	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	11'631.362	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Intereses y comisiones	559	418'272.100	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Provisiones deducibles	560	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Otros gastos de administración y ventas	561	24'511.549	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		569	465'620.177
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			GASTOS NO OPERACIONALES			
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)			Pérdida en venta de activos	571	-	
PATRIMONIO NETO			Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Capital suscrito y/o asignado	301	14'000.000	Otros gastos no operacionales	573	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	62'000.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	15'830.618	
Reservas	304	2'703.028	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	166'307.029	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Reexpresión monetaria	306	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Otros superávits	307	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	15'830.618	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	27'004.522	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	13'888.588	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)						

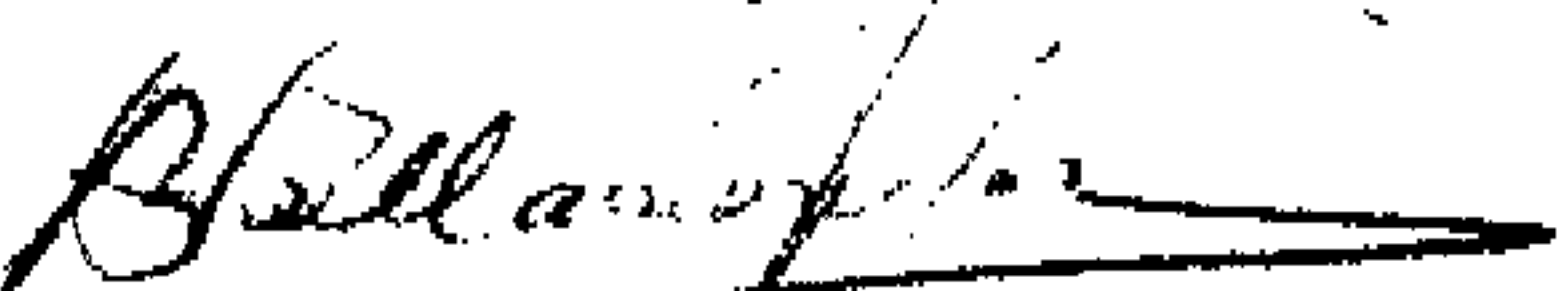
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-reducciones)	701	7'148.935	(-) Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'553.624
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'553.624	Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	2'669.898
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	2'669.898			

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	13'601.034	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	709	1'088.082
--------------------------	-----	------------	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	-----------

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. INC. 733	734	735	
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. INC. 743	744	745	
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)						
				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
				(-) Anticipos pagados	770	-
				(-) Impuestos pagados	771	1'567.119
				SALDO A PAGAR	772	-
Firma del representante legal		Firma del contador		IMPUESTO A PAGAR	773	374.911
				Interés por mora	774	-
				Multas	775	-
				TOTAL PAGADO	776	374.911
Efectivo		Cheque No.	466	Barro	Notas de Crédito (cantidad)	-
S/.	-	S/.	374.911	PROGRESO	S/.	-