DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

FORMULARIO 101

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 1996 — No. A 00011178

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0991078800001	02 EXPEDIENTE	58443
03 RAZON SOCIAL	TECNIEMPRESA S.A.		
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09
06 CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON	390
08 CIUDAD	GUAYAQUIL		
09 CALLE	AV. NUEVE DE OCTUBRE	10 NUMERO	2009
11 CEL.P.	—	12 PAIS	—
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	83101
15 TIPO CONTRIBUYENTE	388		
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SR.CARLOS BASTIDAS QUINTO	17 COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0909327348

CONTADO: 20 DIRECCION — 21 ADMINISTRACION — 22 PRODUCCION — 23 OTROS — 24 AUDITOR EXTERNO — 25 A.N.A.E. —

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	23'138.253
Inversiones financieras temporales	102	625'852.386
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	14'290.622
Inventario de materia prima	106	-
Inventario de productos en proceso	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-
Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	6'140.977
Otros activos corrientes	113	2'102.305
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	671'524.543
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.157'584.729
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-
Vehículos	153	-
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	154'360.658
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.003'224.871
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	13.068'010.201
Gastos de organización y constitución	162	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	196.638
(-) Amortización acumulada	166	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	13.068'206.839
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	14.742'955.453
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	298'350.000
Documentos por pagar	202	6.830'382.000
Provisiones sociales por pagar	203	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	876'135.509
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	8.004'867.509
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	5.957'778.827
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	5.957'778.827
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	13.962'646.336
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	3'000.000
Reservas	305	6'264.943
Reserva por revalorización del patrimonio	306	7'483.575
Reexpresión monetaria	306	704'917.624
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	17'494.709
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	39'148.266
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	780'309.117
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	14.742'925.453

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	471'759.237
Exportaciones	403	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	-
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	-
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	54'273.775
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	27'646.821
TOTAL INGRESOS	499	553'679.833
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Compra de productos terminados	502	-
Importaciones de productos terminados	503	-
(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Inventario inicial de materia prima	505	-
Compras de materia prima	506	-
Importaciones de materia prima	507	-
(-) Inventario final de materia prima	508	-
Mano de obra directa	509	-
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
Mano de obra indirecta	511	-
Suministros y materiales	512	-
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Mantenimiento y reparaciones	515	-
Energía, agua y teléfono	516	-
Otros gastos de fabricación	517	-
Inventario inicial de productos en proceso	518	-
(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Inventario inicial de productos terminados	520	-
(-) Inventario final de productos terminados	521	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Gastos de gestión	553	-
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
Impuestos, contribuciones y otros	555	7'552.453
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	45'863.103
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	442'008.052
Intereses y comisiones	559	-
Provisiones deducibles	560	9'203.915
Otros gastos de administración y ventas	561	504'627.523
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-
Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Otros gastos no operacionales	573	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	49'052.310
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	49'052.310
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	46'132.709
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	2'919.601
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	729.900
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591)	592	2'189.701

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	10'286.613
80% impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	4'057.442
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	5'299.710

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
54'273.775 (704)	- (705)	- (706)	10'841.903

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	—	EJER. IMP.	731	—	No. TRAM.	732	—	FECH. ING. 733 — 739
IMP.	740	—	EJER. IMP.	741	—	No. TRAM.	742	—	FECH. ING. 743 — 749
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	—				

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 706)	729 5'071.803
(-) TOTAL COMPENSACIONES	750 —
(-) Anticipos pagados	771 6'126.877
(-) Impuestos retenidos	772 4'945.903
SALDO A FAVOR	6'140.977
IMPUESTO A PAGAR	773 —
[illegible]	—
[illegible]	—
[illegible]	—
[illegible]	—

G) FORMA DE PAGO

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)

Firma del representante legal | Firma del contador: Nombre: BLANCA MACIAS — Mat. No. 0.6269

Efectivo	Cheque No.	Banco	Mat. No. Funcionario
S/. —	S/. —	S/. —	S/. —

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

1ª Copia: Superintendencia de Compañías — Exp. 1997

Tasko Editora S.A. R.U.C.1790716147001 Resolución 03398 - 96 - 07 - 29

Filanbanco 0110480106741

Fecha: 24/03/1997 Caja: 00100102 Tr.: 92
Valor: S/.0