

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

DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACIÓN DE BALANCES  
FORMULARIO ÚNICO. SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 1994 4 NO. E 00009100

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|    |                                |                                         |           |            |           |                |                      |                                    |            |                                |            |       |     |         |                  |   |    |        |   |
|----|--------------------------------|-----------------------------------------|-----------|------------|-----------|----------------|----------------------|------------------------------------|------------|--------------------------------|------------|-------|-----|---------|------------------|---|----|--------|---|
| 01 | CODIGO                         | 0990271089001                           | 02        | EXPEDIENTE | 5872790   | 03             | RAZON SOCIAL         | TECNICA LATINA S.A. (LATINLECNICA) |            |                                |            |       |     |         |                  |   |    |        |   |
| 04 | PROVINCIA                      | GUAYAS                                  | 05        | CANTON     | GUAYAQUIL | 06             | COD. CANTON          | 390                                | 07         | CUIDAD                         | GUAYAQUIL  |       |     |         |                  |   |    |        |   |
| 08 | CALLE                          | URB. KENNEDY NORTE AV. FCO. DE ORELLANA |           |            |           | 09             | NUMERO               | 1085                               | 10         | TELEF.                         | 298-90012  | 11    | FAX | 298-696 |                  |   |    |        |   |
| 12 | ACTIVIDAD ECONOMICA            | ADM. COMPRA - VENTA BIENES INMUEBLES    |           |            |           | 13             | COD. ACTIVIDAD ECON. | 83101                              | 14         | TIPO CONTRIBUYENTE             | 388        |       |     |         |                  |   |    |        |   |
| 15 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | Srta. KARINA CRUZ PESANTES              |           |            |           |                |                      |                                    | 16         | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0914894704 |       |     |         |                  |   |    |        |   |
| 17 | PERSONAL CUALIFICADO           | 20                                      | DIRECCION | 0          | 21        | ADMINISTRACION | 0                    | 22                                 | PRODUCCION | 0                              | 23         | OTROS | 0   | 24      | AMPLITUD EXTERNO | 0 | 25 | RELAJ. | 0 |

| ACTIVO CORRIENTE                                                   |     |               | INGRESOS                                                 |     |   |
|--------------------------------------------------------------------|-----|---------------|----------------------------------------------------------|-----|---|
| Caja, bancos                                                       | 101 | 2'328.431     | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401 | 0 |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102 | 179'000.000   | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 402 | 0 |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103 | 0             | Exportaciones                                            | 403 | 0 |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 104 | 0             | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  | 404 | 0 |
| Otras cuentas por cobrar                                           | 105 | 1.741'981.863 | Dividendos percibidos                                    | 405 | 0 |
| Inventario de materia prima                                        | 106 | 0             | Rentas exentas y no gravad.                              | 406 | 0 |
| Inventario de productos en proceso                                 | 107 | 0             | Rentas con impuesto único                                | 407 | 0 |
| Inventario de suministros y materiales                             | 108 | 0             | Otras rentas                                             | 408 | 0 |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén                   | 109 | 0             | TOTAL INGRESOS                                           | 409 | 0 |
| Mercaderías en tránsito                                            | 110 | 0             | COSTO DE VENTAS                                          |     |   |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 | 0             | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)    | 501 | 0 |
| Impuestos anticipados                                              | 112 | 0             | Compra de productos terminados                           | 502 | 0 |
| Otros activos corrientes                                           | 113 | 0             | Importaciones de productos terminados                    | 503 | 0 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                             | 119 | 1.923'310.294 | (-) Inventario final de productos terminados             | 504 | 0 |
| ACTIVO FIJO                                                        |     |               | Inventario inicial de materia prima                      | 505 | 0 |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 121 | 428'961.014   | Compras de materia prima                                 | 506 | 0 |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 122 | 0             | Importaciones de materia prima                           | 507 | 0 |
| Vehículos                                                          | 123 | 0             | (-) Inventario final de materia prima                    | 508 | 0 |
| Otros activos fijos                                                | 124 | 0             | Mano de obra directa                                     | 509 | 0 |
| (-) Depreciación acumulada                                         | 125 | 0             | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.      | 510 | 0 |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                  | 129 | 428'961.014   | Mano de obra indirecta                                   | 511 | 0 |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                              |     |               | Suministros y materiales                                 | 512 | 0 |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 131 | 125'798.490   | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.         | 513 | 0 |
| Gastos de organización y constitución                              | 132 | 0             | Aportes IESS y beneficios sociales                       | 514 | 0 |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 133 | 496'140.528   | Mantenimiento y reparaciones                             | 515 | 0 |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 134 | 0             | Energía, agua y teléfono                                 | 516 | 0 |
| Otros activos no corrientes                                        | 135 | 0             | Otros gastos de fabricación                              | 517 | 0 |
| (-) Amortización acumulada                                         | 136 | 0             | Inventario inicial de productos en proceso               | 518 | 0 |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                          | 139 | 621'939.018   | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519 | 0 |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 129 + 139)                                 | 170 | 2.974'210.326 | Inventario inicial de productos terminados               | 520 | 0 |
| PASIVO CORRIENTE                                                   |     |               | (-) Inventario final de productos terminados             | 521 | 0 |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | 77'708.000    | TOTAL COSTO DE VENTAS                                    | 529 | 0 |
| Documentos por pagar                                               | 202 | 2.229'400.000 | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |     |   |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | 0             | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 0 |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | 0             | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552 | 0 |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | 0             | Gastos de gestión                                        | 553 | 0 |
| Otros pasivos corrientes                                           | 206 | 0             | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554 | 0 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                             | 209 | 2.307'108.000 | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555 | 0 |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     |               | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556 | 0 |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | 344'292.304   | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 557 | 0 |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | 0             | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 558 | 0 |
| Obligaciones emitidas                                              | 213 | 0             | Intereses y comisiones                                   | 559 | 0 |
| Otros pasivos a largo plazo                                        | 214 | 0             | Provisiones deducibles                                   | 560 | 0 |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                           | 219 | 344'292.304   | Otros gastos de administración y ventas                  | 561 | 0 |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                                       | 220 | 2.651'400.304 | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS                          | 569 | 0 |
| PATRIMONIO NETO                                                    |     |               | GASTOS NO OPERACIONALES                                  |     |   |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 2'000.000     | Pérdida en venta de activos                              | 571 | 0 |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.                 | 302 | 0             | Pérdida por diferencias de cambio                        | 572 | 0 |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | 0             | Otros gastos no operacionales                            | 573 | 0 |
| Reservas                                                           | 304 | 0             | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                            | 579 | 0 |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 86'857.858    | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)             | 580 | 0 |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | 233'864.194   | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581 | 0 |
| Otros superávits                                                   | 307 | 0             | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 582 | 0 |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | 87.970        | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583 | 0 |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 0             | Utilidad Neta (580+581+582-583)                          | 584 | 0 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 319 | 322'810.022   | (-) Participación 15% de Trabajadores                    | 585 | 0 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)                              | 320 | 2.974'210.326 | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586 | 0 |

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

|                                                    |     |   |
|----------------------------------------------------|-----|---|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 0 |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | 0 |
| Valor anticipo ((701 ó 702) -771)                  | 703 | 0 |

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

|     |                          |   |     |                            |   |     |                          |   |     |                |   |
|-----|--------------------------|---|-----|----------------------------|---|-----|--------------------------|---|-----|----------------|---|
| 704 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 0 | 705 | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | 0 | 706 | PIFAS, APUESTAS Y SIMIL. | 0 | 709 | IMPUESTO UNICO | 0 |
|-----|--------------------------|---|-----|----------------------------|---|-----|--------------------------|---|-----|----------------|---|

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

|             |     |   |            |     |   |           |     |   |            |     |   |             |   |
|-------------|-----|---|------------|-----|---|-----------|-----|---|------------|-----|---|-------------|---|
| IMP.        | 730 | 0 | EJER. IMP. | 731 | 0 | No. TRAM. | 732 | 0 | FECH. ING. | 733 | 0 | REGISTRO DE | 0 |
| IMP.        | 740 | 0 | EJER. IMP. | 741 | 0 | No. TRAM. | 742 | 0 | FECH. ING. | 743 | 0 | SOCIEDAD    | 0 |
| REEXP. MON. |     |   | EJER. IMP. | 761 | 0 |           |     |   |            |     |   |             | 0 |

**Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)**

Taccio C. ...  
Firma del rappresentante locale

**Firma del contador**

|           |     |                |
|-----------|-----|----------------|
| Nombre    | 800 | EMILIO MENDOZA |
| Matr. No. | 801 | 18177          |

## Electiva

**Cheque No.:**

## Design

**Page Not Credited (continued)**

**S/. 15.000**

S/ 0

099

0

|                          |            |          |
|--------------------------|------------|----------|
| (-) TOTAL COMPENSACIONES | 700        | 0        |
| (-) Anticipos pagados    |            | 0        |
| (-) Impuestos retenidos  |            | 0        |
| <b>SALDO A FAVOR</b>     | <b>772</b> | <b>0</b> |
| <b>IMPUESTO A PAGAR</b>  | <b>773</b> | <b>0</b> |
|                          |            | 0        |
|                          |            | 15.000   |

SEP 17 1955

17-04358A