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 BALANZOS Y FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 2004 No. 000

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	IMP. 0990273022001	02	IMPEDIENTE 59247703	RAZON SOCIAL:	TECNICA INSTRUMENTAL AUTOMOTRIZ "TECNIASA" S.A.												
04	PROVINCIA	GUAYAS	CANTON	GUAYAQUIL	COD. CAMBIO	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL								
09	CALLE	ROCAFUERTE			10	NUMERO	412	11	TELEF.	560560	12	FAX	313435				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMP. Y VENTA DE REPUESTOS PARA VEHICULOS			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61902	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	NESTOR ROBERTO SUAREZ GALARZA						17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0907083182							
18	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	18	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	ALBERTO EXTERNO	-	25	RAJAL	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1'426.592	Ventas gravadas con I.V.A.	401	282'851.297
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	139'602.697
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	41'200.000	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	124'117.490	TOTAL INGRESOS	409	422'453.994
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	94'571.411
Impuestos anticipados	112	7'892.092	Compra de productos terminados	502	41'713.364
Otros activos corrientes	113	1.000	Importaciones de productos terminados	503	286'234.639
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	174'637.174	(-) Inventario final de productos terminados	504	119'598.151
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	228.922	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	46'988.483	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	27'768.915	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	60'245.614	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	14'740.706	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	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	1'960.322	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	453.379	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'506.943	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	190'883.823	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	70'775.717	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	302'921.263
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	64'746.190
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	44'777.022	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	3'624.480
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	115'552.739	Impuestos, contribuciones y otros	555	640.907
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	8'380.187
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	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	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	32'274.698
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	115'552.739	TOTAL GASTOS ADMINST. Y VENTAS	569	109'666.462
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	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	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	10'343.685	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	43'486.056	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)	580	9'866.269
Reexpresión monetaria	306	5'212.596	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	6'289.747	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	9'866.269
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	75'332.084	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'479.940
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	190'884.823	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'829.927	(-) Impuesto a la Renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'677.266
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'677.266	Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	707	-
--------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

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	740	-
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751	-	-	750	-

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (561 + 709) 729 2'096.582

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)

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	1'990.895
SALDO A FAVOR	772	-
IMPUESTO A PAGAR	773	103.687
Impuesto a pagar	774	5.495
TOTAL PAGAR	775	3.111
TOTAL PAGAR	776	112.293

Nombre: 800 EC. SALOMON BAYONA
 Rar. No.: 801 1.732

Activo: Efectivo / Cheque No. / Banco / No. de Crédito (cantidad)