

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 199 6 No. B 00005199

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990273022001	02	EXPEDIENTE	592477	03	RAZON SOCIAL	TECNICA INSTRUMENTAL AUTOMOTRIZ "TECNIASA" S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	ROCAFUERTE					10	NUMERO	412	11	TELEF.	561611	12	FAX	-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMP. Y VENTA DE REPUESTOS P' 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						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	UTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-
													25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101		348.857	Ventas gravadas con I.V.A.	401		-
Inversiones financieras temporales	102		-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402		77'615.377
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103		22'012.635	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		-	TOTAL INGRESOS	499		77'615.377
Mercaderías en tránsito	110		-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111		-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501		77'615.377
Impuestos anticipados	112		2'405.917	Compra de productos terminados	502		-
Otros activos corrientes	113		-	Importaciones de productos terminados	503		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119		24'767.403	(-) Inventario final de productos terminados	504		-
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505		-
Terrenos, edificios e instalaciones	151		279.743	Compras de materia prima	506		-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152		784.729	Importaciones de materia prima	507		-
Vehículos	153		33'933.614	(-) Inventario final de materia prima	508		-
Otros activos fijos	154		-	Mano de obra directa	509		-
(-) Depreciación acumulada	155		34'998.082	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510		-
TOTAL ACTIVO FIJO	159		4	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		2'380.073	Otros gastos de fabricación	517		-
(-) Amortización acumulada	166		2'380.073	Inventario inicial de productos en proceso	518		-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169		-	(-) Inventario final de productos en proceso	519		-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170		24'767.407	Inventario inicial de productos terminados	520		-
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521		-
Cuentas por pagar	201		-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529		77'615.377
Documentos por pagar	202		-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Comisiones sociales por pagar	203		-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551		-
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		-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209		-	Impuestos, contribuciones y otros	555		-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556		8'670.332
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		-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220		-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569		8'670.332
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		16'633.432	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579		-
Reserva por revalorización del patrimonio	305		59'023.933	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580		(8'670.332)
Reexpresión monetaria	306		-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581		-
Otros superávits	307		-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582		-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308		(52'219.626)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583		-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309		(8'670.332)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584		(8'670.332)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319		24'767.407	(-) Participación 15% de Trabajadores	585		-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320		24'767.407	(-) 85% Dividendos percibidos	586		-
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587		-
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588		-
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589		-
				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590		(8'670.332)
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591		-
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592		(8'670.332)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701		3.489
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703		3.489

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704		-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705		-	RIFAS, APOUESTAS Y SIMILARES	706		-	IMPUESTO UNICO	709		-
--------------------------	-----	--	---	----------------------------	-----	--	---	------------------------------	-----	--	---	----------------	-----	--	---

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	-					759

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 38, Ley 58)				(-) TOTAL COMPENSACIONES				760		-
				(-) Anticipos pagados				770		-
				(-) Impuestos retenidos				771		-
				SALDO A FAVOR				772		-
				IMPUESTO A PAGAR				773		-
				Interés por mora				774		-
				Multas				775		-
				TOTAL PAGAR				776		-
				Multa de mora (cantidad)				777		-
								778		-
								779		-
								780		-
								781		-
								782		-
								783		-
								784		-
								785		-
								786		-
								787		-
								788		-
								789		-
								790		-
								791		-
								792		-
								793		-
								794		-
								795		-
								796		-
								797		-
								798		-
								799		-
								800		-