

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 BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. B 00021082

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990281066001	02	EXPEDIENTE	594276	03	RAZON SOCIAL	T U V A L S. A.												
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAOUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAOUIL						
09	CALLE	AV. CARLOS JULIO AROSEMENA, No. 3										10	NUMERO	s/n	11	TELEF.	202905	12	FAX	200039
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTACION Y VENTA TURBINA DE ACERO										14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61902	15	TIPO CONTRIBUYENTE	308			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SR. LUIGI SENZI-COITOGI NAVONE										17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	1706487236						
PERSONAL OCUPEADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	25	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	RAAE	---		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	18'080.372	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.725'340.152	
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	98'713.962	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	395'171.095	Exportaciones	403	-0-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	2'401.206	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-	
Otras cuentas por cobrar	105	30'379.478	Ingresos no operacionales	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	26'106.463
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	781'581.635	TOTAL INGRESOS	499	1.850'259.577	
Mercaderías en tránsito	110	21'269.228	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	369'640.790	
Impuestos anticipados	112	44'831.852	Compra de productos terminados	502	762'740.070	
Otros activos corrientes	113	92'936.623	Importaciones de productos terminados	503	717'074.304	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.381'849.877	(-) Inventario final de productos terminados	504	633'004.397	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-0-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-0-	Compras de materia prima	506	-0-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	56'115.529	Importaciones de materia prima	507	-0-	
Vehículos	153	143'046.200	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-	
Otros activos fijos	154	-0-	Mano de obra directa	509	-0-	
(-) Depreciación acumulada	155	67'132.993	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	132'028.736	Mano de obra indirecta	511	-0-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-0-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-	
Gastos de organización y constitución	162	-0-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	-0-	
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Energía, agua y teléfono	516	-0-	
Otros activos no corrientes	165	-0-	Otros gastos de fabricación	517	-0-	
(-) Amortización acumulada	166	-0-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-0-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.513'878.613	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-	
Cuentas por pagar	201	666'816.769	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.216'450.065	
Documentos por pagar	202	189'678.401	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	9'842.566	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	193'619.455	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4'481.672	Comisiones en ventas y publicidad	552	776.510	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de gestión	553	-0-	
Otros pasivos corrientes	206	186'960.841	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	19'747.002	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.057'780.249	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'990.602	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	15'556.450	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	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	180'150.976	
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Provisiones deducibles	560	-0-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-	Otros gastos de administración y ventas	561	220'593.867	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.057'780.249	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	632'435.040	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	25'040.000	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	5'431.112	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	406'639.042	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'373.672	
Reexpresión monetaria	306	15'281.293	(+) 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	2'918.773	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	788.144	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'373.672	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	456'098.364	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	206.051	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.513'878.613	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))	590	1'167.621	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	291.905	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	875.716	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	11'211.079	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
80% impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	233.524	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	(4'788.214)	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))	590	1'167.621
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	291.905
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	875.716

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-0-	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-0-	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-0-	709	IMPUESTO UNICO	-0-
-----	--------------------------	-----	-----	----------------------------	-----	-----	-----------------------------	-----	-----	----------------	-----

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH. ING. 733	-0-	739	-0-		
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH. ING. 743	-0-	749	-0-		
REEXP. MON.	-0-	EJER. IMP. 751	-0-					759	-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 56)									(-) TOTAL COMPENSACION	760	-0-
Firma del representante legal: <i>[Firma]</i>									(-) Anticipos pagados	761	752.628
Firma del contador: <i>[Firma]</i>									(-) Impuestos retenido	762	15'990.293
Nombre: 800 ALFREDO FIGUEROA									SALDO A FAVOR	763	16'468.016
Matr. No.: 801 0940									IMPUESTO A PAGAR	773	-0-
Efectivo: -0- Cheque No.: -0- Banco: -0- Notas de Crédito (cantidad): -0-									Interés por mora	774	-0-
S/. -0- S/. -0- S/. -0-									Multas	775	-0-
									TOTAL PAGADO	799	22'458.921

