

REPUBLICA DEL ECUADOR  
 MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO  
 DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS Y APORTACIONES  
 EJERCICIO FISCAL 1995

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

A)

01	0991120645001	02	EXERCISE	59668	03	RAZON SOCIAL	TECNIFORMENTO S.A.	
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. MUNICIPIO	109	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL	09	NUMERO	1085
10	CALLE	AV. FRANCISCO DE ORELLANA	11	TELEF.	298-490	12	FAX	298-487
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Bienes Inmuebles Fab. Mat. Construcción	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ing. RAUL ZAPATIER HEREDIA	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904020039	18	OTROS	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	423.592	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.093'837.584	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravad.	408	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	Otras rentas	409	-
Mercaderías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	400	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Otros activos corrientes	113	-	Compra de productos terminados	502	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.094'261.176	Importaciones de productos terminados	503	-
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Compras de materia prima	506	-
Vehículos	153	-	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	-	Mano de obra directa	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	181	872'918.328	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	182	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	183	587'296.296	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	184	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes	185	1.862'746.346	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	186	-	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	189	3.322'960.970	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 189)	170	4.417'222.146	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-
Cuentas por pagar	201	1.812'747.146	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	2.599'475.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Gastos de gestión	553	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	4.412'222.146	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortización de activos	556	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y otros	557	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	559	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	4.412'222.146	Otros gastos de administración y ventas	561	-
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINST. Y VENTAS	562	-
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida en venta de activos	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	3'000.000	Pérdida por diferencias de cambio	573	-
Reservas	304	-	Otros gastos no operacionales	574	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reexpresión monetaria	306	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (580-589)	580	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'000.000	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	4.417'222.146	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	24'504.662	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	24'504.662	(-) Reimersiones y leyes de fomento	589	-
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			UTILIDAD GRAYABLE (584-585+589)	590	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
704	705	706	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	IMPUESTO UNICO		
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
REEXP. MON. 751	EJER. IMP. 751		RENTAS CON IMPUESTO UNICO		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

Firma del representante legal: *[Firma]*

Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: 800

Matr. No.: 801

Electivo: S/ 15.000

Cheque No.: -

Banco: -

Notas de Crédito (cantidad): -

TOTAL COMPENSACIONES: 700

(-) Anticipos pagados: 770

(-) Impuestos retenidos: 771

SALDO A FAVOR: 772

IMPUESTO A PAGAR: 773

TOTAL IMPUESTO: 15.000