

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZOS
FORMULARIO UNICO

EJERCICIO FISCAL 1996 No. 0029023

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0991120645001	02	EXPEDIENTE	59668	03	RACION SOCIAL:	TECNIFORMENTO S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CANTON	09	06	GUAYAOUIL
07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	09	10	GUAYAOUIL
09	CALLE	AV. FRANCISCO DE ORELLANA	10	NUMERO	1085	11	TELEF.
12	FAX	298-487	13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Bienes Inmuebles Fab. Mat. Construcción	14	COD. ACTIVIDAD ECON.
15	83101	16	TPO. CONTRIBUYENTE	388	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904020039
18	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ing. Raúl Zapater Heredia	19	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904020039	20	INSTRUCION
21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	ALIMENTOS EXTERNOS
25	RAJA	26	RAJA	27	RAJA	28	RAJA

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	41'169.968		Ventas gravadas con I.V.A.	401		
Inversiones financieras temporales	102	822'000.000		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402		
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-		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	9'049.160	
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	312'589.744	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		TOTAL INGRESOS	409	321'638.904	
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	723.930		Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	863'893.898		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-		Importaciones de materia prima	507	-	
vehículos	153	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-		Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	-		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-		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	3.316'956.270		Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	3.316'956.270		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	4.180'850.168		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
Documentos por pagar	202	822'000.000		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	123.345		Comisiones en ventas y publicidad	532	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	533	-	
Otros pasivos corrientes	206	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	822'133.345		Impuestos, contribuciones y otros	535	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	536	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	3.345'625.000		Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Intereses y comisiones	539	307'919.234	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	540	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	3.345'625.000		Otros gastos de administración y ventas	541	5'494.502	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	4.167'758.345		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	549	313'413.736	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'308.000		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)	590	8'225.168	
Reexpresión monetaria	306	(1'308.000)		(+) 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	8'091.823		Utilidad Neta (590+581+582-583)	584	8'225.168	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	13'091.823		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	4.180'850.168		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
				(-) 85% Rentas con Impuesto único	587	7'691.786	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+589))	590	533.382	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	133.345	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	400.037	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	33'588.502
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	685.822
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	32'864.572

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	9'049.160	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	709	723.933
---------------------------	-----	-----------	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---------

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. 98, Ley 58)									
Firma del representante legal Firma del contador									
Nombre 800 Sonia Bermudez									
Metr. No. 801 0.29767									
Efectivo Cheque No.									
S/. 202.530 S/. -									
BANCO DEL PACIFICO 30-024-002249572									
Valor S/. 202.530**									
20/MAY/1997 CAJA:0061 REF:1095916 R22									
TOTAL COMPENSACIONES 760									
(-) Anticipos pagados 770									
(-) Impuestos retenidos 723.930									
SALDO A FAVOR -									
IMPUESTO A PAGAR 133.348									
Interés por mora 43.464									
Multas 25.718									
TOTAL PAGADO 202.530									