

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 1997 No. A00063694

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

099117986000	5670	T I Z A G A S. A.	0000014
Guayas	09	Guayaquil	Guayaquil
Cda. VERNAZA NORTE Mz.12 S-15	S/n	287690	289-518
CONSTRUCCION Y REPARACION TELE		5021	2388
ING. MARCO AGUILAR RONQUILLO		0905734307	
2	3		

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'933.346	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	2'032.278	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	7'150.000	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 almacen	109	--	TOTAL INGRESOS	409	--
Meraderías en tránsito	110	--	COSTO DE VENTAS		--
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--
Impuestos anticipados	112	--	Compra de productos terminados	502	--
Otros activos corrientes	113	--	Importaciones de productos terminados	503	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	11'115.624	(-) Inventario final de productos terminados	504	--
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	--
Terrenos, edificios e instalaciones	121	--	Compras de materia prima	506	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	7'073.906	Importaciones de materia prima	507	--
Vehículos	123	--	(-) Inventario final de materia prima	508	--
Otros activos fijos	124	--	Mano de obra directa	509	--
(-) Depreciación acumulada	125	962.878	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de tra.	510	--
TOTAL ACTIVO FIJO	126	6'111.028	Mano de obra indirecta	511	--
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	--
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	--	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--
Gastos de organización y constitución	132	1'651.740	Aportes IESS y beneficios sociales	514	--
Gastos de investigación exploración y otros	133	--	Mantenimiento y reparaciones	515	--
Aportaciones en asociaciones	134	--	Energía, agua, teléfono, etc.	516	--
Otros activos no corrientes	135	--	Otros gastos de administración	517	--
(-) Amortización acumulada	136	(360.696)	Inventario inicial de productos en proceso	518	--
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	137	1'291.044	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--
TOTAL ACTIVOS	138	18'517.696	Inventario inicial de productos terminados	520	--
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	--
Cuentas por pagar	201	742.960	TOTAL PASIVO CORRIENTE	522	--
Documentos por pagar	202	--	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		--
Provisiones sociales por pagar	203	--	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	--
Obligaciones: IESS e impuestos	204	114.320	Comisiones en ventas y publicidad	602	--
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Gastos de gestión	603	--
Otros pasivos corrientes	206	--	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	604	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	857.280	Impuestos, contribuciones y otros	605	--
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	606	--
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	--
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	--
Obligaciones emitidas	213	--	Intereses y comisiones	609	--
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Provisiones deducibles	610	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	--	Otros gastos de administración y ventas	611	--
TOTAL PASIVO	216	857.280	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	612	--
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		--
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	Pérdida en venta de activos	701	--
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	--	Pérdida por diferencia de cambio	702	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	Otros gastos no operacionales	703	--
Reservas	304	4'742.688	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	704	--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4'294.631	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (400-620-600)	705	--
Reexpresión monetaria	306	(1'376.903)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	801	--
Otros superávit	307	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	802	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	--	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	803	--
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	--	UTILIDAD NETA (500+601+602-603)	804	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	17'660.416	(-) Participación 15% de trabajadores	805	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (216+310)	311	18'517.696	(-) 85% Dividendos percibidos	806	--
			(-) 85% Rentas con impuesto único	807	--
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	808	--
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	809	--
			UTILIDAD GRAVABLE (804-805-806-807-808-809)	810	--
			IMPUESTO A LA RENTA (810 x 25%)	811	--
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (800-811)	812	--

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	--
80% impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--
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	--

DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (801 + 709)	708	--	
720	--	721	--	722	--
723	--	724	--	725	--
726	--	727	--	728	--

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		729	--
		(-) Anticipos pagados		730	--
		(-) Impuestos retenidos		731	--
SALDO A FAVOR				732	--
IMPUESTO A PAGAR				733	--
IMPORTE POR PAGAR				734	--
TOTAL PAGADO				735	--
				736	--
				737	--
				738	--