

REPUBLICA DEL ECUADOR		DECLARACION DE INGRESOS A LA RENTA	
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO		DECLARACION DE BALANCES	
DIRECCION GENERAL DE RENTAS		FAMILIA AGRICOLA - SOCIEDADES	
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A0 0013698	

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

A) 0991195793001		65108		TECNICAS INOXIDABLES TECNINOX S.A.	
GUAYAS		09		GUAYACUIL	
CDLA. FAE, AV. MACARA		MZ. 5		590417	
FABRICACION ACCESORIOS HOSPITALES		39121		102	
FRANCISCO SAMANIEGO		17		0908473598	
1		3		18	
1		2		1	

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101 128'586.331	Ventas gravadas con I.V.A.	401 898'310.264
Inversiones financieras temporales	102 -	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402 -
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103 423'154.247	Exportaciones	403 -
(-) Provisión cuentas incobrables	104 4'452.405	(-) 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 almacen	109 9'198.872	TOTAL INGRESOS	898'310.264
Mercederías en tránsito	110 -	COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios	111 -	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501 2'998.247
Impuestos anticipados	112 4'452.405	Compra de productos terminados	502 52'835.552
Otros activos corrientes	113 -	Importaciones de productos terminados	503 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114 564'391.855	(-) Inventario final de productos terminados	504 (8'193.872)
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	505 -
Terrenos, edificios e instalaciones	121 27'168.053	Compras de materia prima	506 -
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122 43'746.006	Importaciones de materia prima	507 -
Vehículos	123 8'400.000	(-) Inventario final de materia prima	508 -
Otros activos fijos	124 4'002.568	Mano de obra directa	509 162'018.350
(-) Depreciación acumulada	125 4'633.226	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510 3'255.400
TOTAL ACTIVO FIJO	126 78'683.401	Mano de obra indirecta	511 101'451.423
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	512 272'043.451
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131 -	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513 14'875.212
Gastos de organización y constitución	132 -	Aportes IESS y de seguridad social	514 16'395.276
Gastos de investigación exploración y otros	133 -	Mantenimiento reparaciones	515 1'098.950
Aportaciones en asociaciones	134 -	Energía, agua y otros	516 50'990.667
Otros activos no corrientes	135 1'818.000	Otros gastos de administración y ventas	517 27'835.479
(-) Amortización acumulada	136 -	Inventario inicial de productos en proceso	518 -
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	137 -	(-) Inventario final de productos en proceso	519 -
TOTAL DEL ACTIVO	170 644'893.256	Inventario inicial de productos terminados	520 -
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	521 -
Cuentas por pagar	201 196'059.621	TOTAL COSTO DE VENTAS	522 -
Documentos por pagar	202 11'431.656	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Provisiones sociales por pagar	203 69'763.232	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531 62'039.500
Obligaciones: IESS e impuestos	204 37'682.632	Comisiones en ventas y publicidad	532 26'574.930
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205 -	Gastos de gestión	533 -
Otros pasivos corrientes	206 58'731.304	Agua, luz, teléfono, télex y fax	534 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209 373'668.445	Impuestos, contribuciones y otros	535 -
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones	536 -
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211 55'691.642	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 27'016.170
Otros pasivos a largo plazo	214 24'500.000	Provisiones deducibles	540 -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219 80'191.642	Otros gastos de administración y ventas	541 -
TOTAL DEL PASIVO	220 453'860.087	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	542 115'730.600
PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES	
Capital suscrito y/o asignado	301 19'100.000	Pérdida en venta de activos	571 -
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302 -	Pérdida por diferencia de cambio	572 -
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303 -	Otros gastos no operacionales	573 -
Reservas	304 14'850.000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	574 -
Reserva por revalorización del patrimonio	305 7'370.112	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	575 -
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 95'368.19	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583 -
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309 24'344.860	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584 82'000.325
TOTAL PATRIMONIO NETO	310 191'033.169	(-) Participación 15% de trabajadores	585 12'620.107
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	320 644'893.256	(-) 85% Dividendos percibidos	586 -
		(-) 85% Rentas con impuesto único	587 -
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588 -
		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589 -
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591 54'364.000
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (589 - 591)	592 27'636.325
		IMPUESTO UNICO	593 -

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701 387.003
80% Impuesto a la renta causada (80%xCódigo 720)	702 2'475.893
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703 -

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	
705		706		707	
DETALLE DE COMPENSACIONES					
IMP. 730	-	IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-
IMP. 740	-	IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-
RENTA MON.					
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)					
(-) Anticipos pagados					
(-) Impuestos retenidos					
27'056.384					
8'941.428					
774					
775 449.155					
776					
777					
778					
779					
780					
781					
782					
783					
784					
785					
786					
787					
788					
789					
790					
791					
792					
793					
794					
795					
796					
797					
798					
799					
800					
801					
802					
803					
804					
805					
806					
807					
808					
809					
810					
811					
812					
813					
814					
815					
816					
817					
818					
819					
820					
821					
822					
823					
824					
825					
826					
827					
828					
829					
830					
831					
832					
833					
834					
835					
836					
837					
838					
839					
840					
841					
842					
843					
844					
845					
846					
847					
848					
849					
850					
851					
852					
853					
854					
855					
856					
857					
858					
859					
860					
861					
862					
863					
864					
865					
866					
867					
868					
869					
870					
871					
872					
873					
874					
875					
876					
877					
878					
879					
880					
881					
882					
883					
884					
885					
886					
887					
888					
889					
890					
891					
892					
893					
894					
895					
896					
897					
898					
899					
900					
901					
902					
903					
904					
905					
906					
907					
908					
909					
910					
911					
912					
913					
914					
915					
916					
917					
918					
919					
920					
921					
922					
923					
924					
925					
926					
927					
928					
929					
930					
931					
932					
933					
934					
935					
936					
937					
938					
939					
940					
941					
942					
943					
944					
945					
946					
947					
948					
949					
950					
951					
952					
953					
954					
955					
956					
957					
958					
959					
960					
961					
962					
963					
964					
965					
966					
967					
968					
969					
970					
971					
972					
973					
974					
975					
976					
977					
978					
979					
980					
981					
982					
983					
984					
985					
986					
987					
988					
989					
990					
991					
992					
993					
994					
995					
996					
997					
998					
999					
1000					