

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 8 **No. B 0 0049543**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099125732200	02	EXPEDIENTE	58208	03	RAZON SOCIAL	TECMA S.A.										
04	PROVINCIA	CUYAS	05	COD. PROVINCIA		06	CANTON	CUYABUQUITO	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	CUYABUQUITO				
09	CALLE	AV. 25 DE JULIO (JUNIO A SUPERMAXI)				10	NUMERO	0	11	TELEF.	334098	12	FAX	582001				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	MATERIALES DE CONSTRUCCION				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62562	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	OSWALDO VALENCIA CISNEROS				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090333811-9										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	0	23	OTROS	1	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	R.N.A.E.	0

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	33'217.471	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.134'473.416	
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	8'471.077	Exportaciones	403	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0	
Otras cuentas por cobrar	105	0	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	1'203.631
Inventario de suministros y materiales	108	0	Otras rentas	408	4'907.302	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	185'222.804	TOTAL INGRESOS	499	1.140'584.349	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	228'977.959	COSTO DE VENTAS			
ACTIVO FIJO			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0	Compra de productos terminados	502	935'800.932	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	53'934.651	Importaciones de productos terminados	503	0	
Vehículos	153	84'588.245	(-) Inventario final de productos terminados	504	0	
Otros activos fijos	154	0	Inventario inicial de materia prima	505	0	
(-) Depreciación acumulada	155	(38'685.167)	Compras de materia prima	506	0	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	99'837.724	Importaciones de materia prima	507	0	
ACTIVOS NO CORRIENTES			(-) Inventario final de materia prima	508	0	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Mano de obra directa	509	0	
Gastos de organización y constitución	162	0	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0	
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mano de obra indirecta	511	0	
Aportaciones en asociaciones	164	0	Suministros y materiales	512	0	
Otros activos no corrientes	165	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0	
(-) Amortización acumulada	166	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	328'815.688	Energía, agua y teléfono	516	0	
PASIVO CORRIENTE			Otros gastos de fabricación	517	0	
Cuentas por pagar	201	28'682.915	Inventario inicial de productos en proceso	518	0	
Documentos por pagar	202	0	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0	
Provisiones sociales por pagar	203	10'373.087	Inventario inicial de productos terminados	520	134'762.643	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	20'030.702	(-) Inventario final de productos terminados	521	185'222.804	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	885'340.771	
Otros pasivos corrientes	206	176'789.325	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	235'876.029	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	68'476.882	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Comisiones en ventas y publicidad	552	0	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Gastos de gestión	553	0	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	8'666.811	
Obligaciones emitidas	213	0	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'718.002	
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	10'624.922	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0	
PATRIMONIO NETO			Intereses y comisiones	559	5'076.846	
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Provisiones deducibles	560	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	Otros gastos de administración y ventas	561	100'915.693	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	195'479.156	
Reservas	304	0	GASTOS NO OPERACIONALES			
Reserva por revalorización del patrimonio	305	8'464.042	Pérdida en venta de activos	571	0	
Reexpresión monetaria	306	31'003.206	Pérdida por diferencias de cambio	572	0	
Otros superávits	307	0	Otros gastos no operacionales	573	0	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	10'372.891	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	38'099.320	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	59'764.422	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	0	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0	
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0	
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	59'764.422	
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	8'964.663	
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	0	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	1'023.086	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	49'776.673	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	12'444.168	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	37'332.505	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3'288.155
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	10'032.366
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	9'942.482

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	1'203.631	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0	IMPUESTO UNICO	709	96.290
TOTAL RENTAS FINANCIERAS			TOTAL RENTAS HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.			TOTAL RENTAS RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES			TOTAL IMPUESTO UNICO CAUSADO (591 + 709)	729	12'540.458

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	
(-) TOTAL COMPENSACIONES									760	0
(-) Anticipos pagados									770	1'976.120
(-) Impuestos retenidos									771	89.884
SALDO A FAVOR									772	0
IMPUESTO A PAGAR									773	10'474.454
Interés por mora									774	0
Multas									775	0
TOTAL PAGADO									776	10'474.454
Banco									777	0
Notas de Crédito (cantidad)									778	0

FIRMAS Y PAGOS

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)

Firma del representante legal: *[Firma]*
 Nombre: 800 O. Monserrate.
 Matr. No.: 801 028193

Firma del contador: *[Firma]*
 Nombre: 800 O. Monserrate.
 Matr. No.: 801 028193

Efectivo: S/. 0
 Cheque No.: 459
 S/. 10'474.454,00

Banco: **PROLIBANCO**
 Notas de Crédito (cantidad): S/

SELO Y FECHA DE RECEPCION

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
 Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

Exp. 1999