

**SUPERINTENDENCIA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
SISTEMA GENERAL DE RENTAS  
SISTEMA DE RENTAS  
SISTEMA GENERAL DE RENTAS  
SISTEMA DE RENTAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

**EJERCICIO FISCAL 1995 No. B 00006161**

A)

**IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01 RUC 099126013700	02 EXPEDIENTE 68749	03 RAZON SOCIAL: TINGASE S.A.
04 PROVINCIA GUAYAS	05 COD. PROVINCIA 09	06 CANTON QUAYAQUI, 07 COD. CANTON 390 08 CIUDAD GUAYAQUIL
09 CALLE CIRCUNVALACION NORTE	10 NUMERO 525	11 TELEF.: 12 FAX
13 ACTIVIDAD ECONOMICA COMPROVENTA, PRODUCTOS DE HOGAR	14 COD. ACTIVIDAD ECON. 61902	15 TIPO CONTRIBUYENTE
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL RAUL BASANTES CHILUTZA	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 092556216	

PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION - 21 ADMINISTRACION - 22 PRODUCCION - 23 OTROS - 24 AUDITOR EXTERNO - 25 R.N.E. -

**ESTADO DE SITUACION C)**

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>INGRESOS</b>	
Caja, bancos	101	48'500.000	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	-	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 gravadas 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 almacén	109	-	<b>TOTAL INGRESOS</b> 499 -
Mercaderías en tránsito	110	-	<b>COSTO DE VENTAS</b>
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.) 501 -
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados 502 -
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados 503 -
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	48'500.000	(-) Inventario final de productos terminados 504 -
<b>ACTIVO FIJO</b>		Inventario inicial de materia prima 505 -	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima 506 -
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1'000.000	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 -
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	1'000.000	Mano de obra indirecta 511 -
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		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	500.000	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	-	Otros gastos de fabricación 517 -
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso 518 -
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	500.000	(-) Inventario final de productos en proceso 519 -
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	50'000.000	Inventario inicial de productos terminados 520 -
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		(-) Inventario final de productos terminados 521 -	
Cuentas por pagar	201	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b> 529 -
Documentos por pagar	202	-	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones 551 -
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad 552 -
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión 553 -
Otros pasivos corrientes	206	-	Aqua, luz, teléfono, télex y fax 554 -
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	-	Impuestos, contribuciones y otros 555 -
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		Depreciación de bienes y amortizaciones 556 -	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios 557 -
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio 558 -
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones 559 -
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles 560 -
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-	Otros gastos de administración y ventas 561 -
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	-	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b> 569 -
<b>PATRIMONIO NETO</b>		<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
Capital suscrito y/o asignado	301	50'000.000	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	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b> 579 -
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b> 580 -
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	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores 583 -
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b> 584 -
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	50'000.000	(-) Participación 15% de Trabajadores 585 -
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	50'000.000	(-) 85% Dividendos percibidos 586 -
		(-) 85% Rentas con impuesto único 587 -	
<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>		(+) 85% otras rentas exentas y no gravadas 588 -	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento 589 -
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b> 590 -
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b> 591 -
<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) 592 -	

**F) PAGOS**

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704	705	-	706	-	-	709
<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>						
IMP. 730	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	733	739
IMP. 740	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	743	749
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751	-			754	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 56)

*Raul Basantes Chilutza* *10/11/95*

**FIRAS Y PAGOS**

Firma del representante legal		Firma del contador		TOTAL IMPUESTO PAGADO (591 + 709)		729
Nombre 800	Matr. No. 801	FERNANDO LEO				739
Efectivo	Cheque No. 011806					749
S./	S./					759

**SELO Y FECHA DE RECEPCION**

2a Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 5555 - 95 - 06 - 06