

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 199 5 No. A00005775

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991316361001	02	EXPEDIENTE	70818	03	RAZON SOCIAL	TEGALDO S. A.										
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	Guayaquil				
09	CALLE	V. M. Rendón				10	NUMERO	911	11	TELEF.	301756	12	FAX	- - - -				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Administración y Venta de Inmuebles				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Elias Achi Salguero				17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	90764921-4										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	3'750.000		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		-
Cuentas por cobrar	105	-		Ingresos no operacionales	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	-		TOTAL INGRESOS		499	-

B) Mercaderías en tránsito				110	-	COSTO DE VENTAS	
Reposos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501		-
Insumos anticipados	112	-		Compra de productos terminados	502		-
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		119	3'750.000	(-) 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 fra.	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	1'250.000		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		-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		169	1'250.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519		-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)		170	5'000.000	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	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
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	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		209	-	Impuestos, contribuciones y otros	555		-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				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		-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		219	-	Otros gastos de administración y ventas	561		-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)		220	-	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS		569	-

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 diferencia 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	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)			
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	-		Utilidad Neta (580+581+582-583)		584	-
TOTAL PATRIMONIO NETO		319	5'000.000	(-) Participación 15% de trabajadores	585		-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)		320	5'000.000	(-) 85% Dividendos percibidos	586		-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				(-) 85% Rentas con impuesto único	587		-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588		-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-		(-) Reinversiones y ley de fomento	589		-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-		UTILIDAD O (PERDIDA) (584-585+589)		590	-
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591	-
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	-

RENTAS CON IMPUESTO UNICO				IMPUESTO UNICO			
704	-	705	-	706	-	709	-

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
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 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
				(-) Anticipos pagados	770		-
				(-) Impuestos retenidos	771		-
				IMPUESTO A PAGAR	772		-
				Interés por mora	773		-
Firma del representante legal				TOTAL PAGADO			
Firma del contador							
Nombre 800 H. Alarcón							
Matr. No. 801 1.997.							
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
SI.		SI.		SI.		SI.	