

**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**  **No. B-00022567**

70.864

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	099129801000	D2	EXPEDIENTE	708603	RAZON SOCIAL	TECAIRE S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	CANTON	GUAYACUIL											
09	CALLE	AGUIRE		10	NUMERO	1910	11	TELEF.	45013112	FAX	----							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INSTAL. SISTEMA AIRE ACONDICIONADA		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	3813	15	TIPO CONTRIBUYENTE	381									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARLOS JULIO SAAVEDRA AVELLAN				17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	0907829808										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	8	23	OTROS	2	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.N.A.E.	----

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>INGRESOS</b>			
Caja, bancos	101	2.334.55		Ventas gravadas con I.V.A.	401	270.950.331	
Inversiones financieras temporales	102	-----		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	68.236.887	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	34.216.79		Exportaciones	403	-----	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	2.477.197	
Otras cuentas por cobrar	105	17.586.13		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	9.391.738	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	3.969.82		<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	346.101.759	

<b>B) MERCADERIAS EN TRANSITO</b>				<b>C) COSTO DE VENTAS</b>			
Mercaderías en tránsito	110	-----		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-----	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----		Compra de productos terminados	502	18.170.000	
Impuestos anticipados	112	436.37		Importaciones de productos terminados	503	203.181.047	
Otros activos corrientes	113	-----		(-) Inventario final de productos terminados	504	3.969.821	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	58.543.67		Inventario inicial de materia prima	505	-----	

<b>ACTIVO FIJO</b>				<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-----		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	42.960.673	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	20.765.83		Comisiones en ventas y publicidad	552	5.815.350	
Vehículos	153	36.523.58		Gastos de gestión	553	-----	
Otros activos fijos	154	-----		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	4.998.001	
(-) Depreciación acumulada	155	6.673.35		Impuestos, contribuciones y otros	555	2.226.986	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	50.616.06		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	6.822.480	

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>				<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----		Inventario inicial de productos en proceso	518	-----	
Gastos de organización y constitución	162	-----		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----		Inventario inicial de productos terminados	520	-----	
Aportaciones en asociaciones	164	-----		(-) Inventario final de productos terminados	521	-----	
Otros activos no corrientes	165	13.321.47		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	264.641.382	
(-) Amortización acumulada	166	-----		<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	13.321.47		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	42.960.673	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	122.481.22		Comisiones en ventas y publicidad	552	5.815.350	

<b>PASIVO CORRIENTE</b>				<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
Cuentas por pagar	201	8.419.90		Pérdida en venta de activos	571	-----	
Documentos por pagar	202	56.064.00		Pérdida por diferencias de cambio	572	-----	
Provisiones sociales por pagar	203	6.194.41		Otros gastos no operacionales	573	-----	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	75.25		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-----	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	4.978.620	
Otros pasivos corrientes	206	-----		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	70.753.57		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----	

<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>				<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	23.479.60		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	4.998.001	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----		Impuestos, contribuciones y otros	555	2.226.986	
Obligaciones emitidas	213	-----		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	6.822.480	
Otros pasivos a largo plazo	214	-----		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	23.479.60		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	94.233.17		Intereses y comisiones	559	-----	

<b>PATRIMONIO NETO</b>				<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>			
Capital suscrito y/o asignado	301	10.000.00		Otros gastos de administración y ventas	561	13.658.267	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	7.500.00		<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	76.481.757	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	16.876.25		<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
Reservas	304	-----		Pérdida en venta de activos	571	-----	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-----		Pérdida por diferencias de cambio	572	-----	
Reexpresión monetaria	306	5.697.91		Otros gastos no operacionales	573	-----	
Otros superávits	307	-----		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-----	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-----		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	4.978.620	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3.173.87		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	28.248.04		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	122.481.22		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----	

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>				<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	582.64		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	42.960.673	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	466.11		Comisiones en ventas y publicidad	552	5.815.350	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	116.53		Gastos de gestión	553	-----	

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>				<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
RENTAS FINANCIERAS	704	-----		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	4.998.001	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-----		Impuestos, contribuciones y otros	555	2.226.986	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-----		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	6.822.480	
IMPUESTO UNICO	709	-----		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----	

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>				<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>				
IMP. 730	-----	EJER. IMP. 731	-----	No. TRAM.	708	-----	FECH. ING. 733	-----
IMP. 740	-----	EJER. IMP. 741	-----	No. TRAM.	709	-----	FECH. ING. 743	-----
REEXP. MON.	-----	EJER. IMP. 751	-----			-----		-----

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)				<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
Firma del representante legal		Firma del contador		COMPENSACIONES		760	
Nombre		800		Anticipos pagados		770	
Matr. No.		801		(-) Impuestos pagados		771	
		J. HERNANDEZ		SALDO A PAGAR		772	
		6429		IMPUESTO A PAGAR		773	
				Interés por mora		774	
				Multas		775	
				TOTAL PAGADO		799	

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/.	-----	-----	S/.

20 MAR 1995  
**BANCO DEL PROGRESO**  
**AGENCIA ALBORADA**