

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 6 No. A 00011187

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																									
01	RUC	02	EXPEDIENTE	03	RAZON SOCIAL	04	PROVINCIA	05	COD. PROVINCIA	06	CANTON	07	COD. CANTON	08	CIUDAD	09	CALLE	10	NUMERO	11	TELEF.	12	FAX		
01	09012010001	02	20804	03	TECARE S.A.	04	GUAYAS	05	09	06	GUAYAGUIL	07	390	08	GUAYAGUIL	09	AVUIRRE	10	1910	11	450131	12			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	15	TIPO CONTRIBUYENTE	16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	18	FECHA DE EMISION	19	FECHA DE VENCIMIENTO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.
13	1	14	38103	15	81	16	CARLOS J. SANCHEZ AVELLAN	17	000123808	18		19		20		21	4	22		23		24		25	

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	6.177.771		Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.156.379.626	
Inversiones financieras temporales	102			Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	26.416.774	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	21.411.643		Exportaciones	403		
(-) Provisión cuentas incobrables	104			(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	(3.077.425)	
Otras cuentas por cobrar	105	49.036.079		Ingresos no operacionales	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	48.957.945	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	373.591.052		TOTAL INGRESOS	499	1.228.678.920	
Mercederías en tránsito	110			COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111			Inventario inicial (bienes no producidos por la firma)	501	3.967.821	
Impuestos anticipados	112	1.069.611		Compra de productos terminados	502	595.705.663	
Otros activos corrientes	113			Importaciones de productos terminados	503	688.451.003	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	471.286.179		(-) Inventario final de productos terminados	504	373.591.052	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	126.411.459		Compras de materia prima	506		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	21.219.020		Importaciones de materia prima	507		
Vehículos	153	44.726.706		(-) Inventario final de materia prima	508		
Otros activos fijos	154			Mano de obra directa	509		
(-) Depreciación acumulada	155	(17.291.868)		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr	510	9.498.607	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	140.065.517		Mano de obra indirecta	511	19.236.262	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	8.788.977	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513		
Gastos de organización y constitución	162			Aportes IESS y beneficios sociales	514	46.248.524	
Gastos de investigación exploración y otros	163			Mantenimiento y reparaciones	515		
Aportaciones en asociaciones	164			Energía, agua y teléfono	516	45.153.530	
Otros activos no corrientes	165	15.703.562		Otros gastos de fabricación	517	45.732.939	
Amortización acumulada	166			Inventario inicial de productos en proceso	518		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	15.703.562		(-) Inventario final de productos en proceso	519		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	677.055.258		Inventario inicial de productos terminados	520		
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521		
Cuentas por pagar	201	255.605.165		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.069.234.274	
Documentos por pagar	202	101.843.563		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	8.458.607		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	71.995.426	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	11.543.641		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	9.980.943	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	377.450.976		Impuestos, contribuciones y otros	555		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2.157.449	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	244.674.109		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	244.674.109		Otros gastos de administración y ventas	561	34.738.744	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	622.125.085		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	118.872.562	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	10.000.000		Pérdida en venta de activos	571		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	(7.500.000)		Pérdida por diferencias de cambio	572		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	24.876.755		Otros gastos no operacionales	573		
Reservas	304	2.903.857		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579		
Reserva por revalorización del patrimonio	305			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	40.572.084	
Reexpresión monetaria	306	17.708.943		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581		
Otros superávits	307			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	105.070		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	6.816.028		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	40.572.084	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	54.910.173		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	6.085.813	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	677.055.258		(-) 85% Dividendos percibidos	586		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
10% Total activos netos (10%xCódigo 170-deducciones)	701	6.770.552		RENTAS FINANCIERAS	704		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	6.877.254		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705		
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706		
				IMPUESTO UNICO	709		

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				G) ESTADO DE RESULTADOS			
IMP. 730		EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	8.621.568	
IMP. 740		EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 733	739		
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751		FECH. ING. 743	749		
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)					759		
Firma del representante legal				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760		
Firma del contador				(-) Anticipos pagados	770		
Nombre 800 J. HERNANDEZ				(-) Impuestos retenidos	771	9.691.179	
Matr. No. 801 6429				SALDO A FAVOR	772	1.069.611	
Efectivo				IMPUESTO A PAGAR	773		
Cheque No.				Interés por mora	774		
Banco				Multas	775		
Notas de Crédito (cantidad)				TOTAL PAGADO	799		
S/.							