

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 1997 No. A00057250

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991298010001	02	EXPEDIENTE	40864	03	RAZON SOCIAL	TECAIRE SA																										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	09	010	011	012	013	014	015	016	017	018	019	020	021	022	023	024	025	026	027	028	029	030
09	CALLE	AGUIRRE Y ESNE RALDAS																																
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INST. DE SISTEMA A/ACONDICIONADOS																																
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARLOS JULIO SAAVEDRA																																
17	CED. DE CIUDADANIA O PARAPORTE	0907829808																																
20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	8	22	PRODUCCION	15	23	OTROS	—	24	AUDITOR EXTERNO	—	25	R.R.A.E.	—																	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	13'107.847	Ventas gravadas con I.V.A.	401	2.132'277.623	
Inversiones financieras temporales	102	131'411.459	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	316'352.467	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	274'312.977	Exportaciones	403	—	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	—	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	—	
Otras cuentas por cobrar	105	28'111.878	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	3'936.945
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	910'191.998	TOTAL INGRESOS	499	2452'567.035	
Mercederías en tránsito	110	—	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	393'591.052	
Gastos anticipados	112	21'068.404	Compra de productos terminados	502	935'299.669	
Otros activos corrientes	113	—	Importaciones de productos terminados	503	1393'299.805	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1378'564.583	(-) Inventario final de productos terminados	504	910'491.998	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	—	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	—	Compras de materia prima	506	—	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	65'326.952	Importaciones de materia prima	507	—	
Vehiculos	153	191'902.022	(-) Inventario final de materia prima	508	—	
Otros activos fijos	154	—	Mano de obra directa	509	40'697.129	
(-) Depreciación acumulada	155	50'099.434	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	21'275.825	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	207'129.540	Mano de obra indirecta	511	97'212.847	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	4257'541	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	—	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	3'681.836	
Gastos de organización y constitución	162	—	Aportes IESS y beneficios sociales	514	111'208.660	
Gastos de investigación exploración y otros	163	—	Mantenimiento y reparaciones	515	6'650.000	
Aportaciones en asociaciones	164	—	Energía, agua y teléfono	516	385.000	
Otros activos no corrientes	165	—	Otros gastos de fabricación	517	82'988.652	
Amortización acumulada	166	—	Inventario inicial de productos en proceso	518	—	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	—	(-) Inventario final de productos en proceso	519	—	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.585'694.123	Inventario inicial de productos terminados	520	—	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	—	
Cuentas por pagar	201	702'704.355	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	2180'066.018	
Documentos por pagar	202	—	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	29'597.610	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	126'353.087	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	19'236.104	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	11'285.612	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	751'538.069	Impuestos, contribuciones y otros	555	3768'875	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	—	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	740'639.646	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	758'416	
Otros pasivos a largo plazo	214	—	Provisiones deducibles	560	—	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	740'639.646	Otros gastos de administración y ventas	561	52'466.158	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1492'177.715	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	194'632.148	
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 tesoro	302	7'500.000	Pérdida por diferencia de cambio	572	—	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	211'876.255	Otros gastos no operacionales	573	—	
Reservas	304	8'198.941	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	—	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	11'123.167	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	77'868.869	
Reexpresión monetaria	306	32'443.636	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	—	
Otros superávits	307	—	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	—	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	6'921.118	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	—	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	7'153.291	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	77'868.869	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	93'516.408	(-) Participación 15% de trabajadores	585	11'680.330	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.585'694.123	(-) 85% Dividendos percibidos	586	—	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	—	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	—	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	—	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	15'856.911	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	66'188.539
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	10'590.166	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	13'237.708
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	848.394	Utilidad (o pérdida) después del impuesto (590 - 591)	592	52'950.831

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, PUESTAS Y RENTAS	707	IMPUESTO UNICO	
DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (701 + 702)			729	13'237.708	
IMP. 730	—	EJER. IMP. 731	—	No. TRAM. 732	—	739	—	
IMP. 740	—	EJER. IMP. 741	—	No. TRAM. 742	—	749	—	
REEXP. MON.	—	EJER. IMP. 751	—	No. TRAM. 752	—	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	760	—
TECAIRE S.A. FIRMA AUTORIZADA Firma del representante legal Nombre: GISELA RAMIREZ Matr. No.: 801						(-) Anticipos pagados	770	—
						(-) Impuestos retenidos	771	15'008.547
Efectivo Cheque No. 21116 Banco Notas de Crédito (cantidad)						SALDO A FAVOR	772	1.740.839
						IMPUESTO A PAGAR	773	—
Si. 1799686						Interés por mora	774	1205.424
						Multas	775	794.262
						TOTAL PAGADO	789	1999.686