

REPÚBLICA DEL ECUADOR SERVICIO DE RENTAS INTERNAS SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS	DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A00019076
---	--

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	091298010002	02	EXPEDIENTE	70864	03	RAZON SOCIAL	TECAAIRE
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	D.D. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAGUIL
07	COD. CANTON	39C	08	CUIDAD	GUAYAGUIL	09	CALLE	AGUIRRE Y EMERALDAS
10	NUMERO	1910	11	TELEFONO	450131	12	FAX	450133
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	REPARACION DE SISTEMAS DE A/A	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	58133	15	TIPO CONTRIBUYENTE	381
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARLOS JULIO SAAVEDRA AGUIRRE	17	CED. DE IDENTIDAD O PASAPORTE	09078298CF	18	FECHA DE EMISION	01/01/98
19	FECHA DE PRESENTACION	01/01/98	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1
22	PRODUCCION	1	23	OTROS	1	24	AMBITO EXTERNO	1

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	15'361.911	Ventas gravadas con I.V.A.	401	4'270'354.303
Inversiones financieras temporales	102	283'664.532	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	600'192.940
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	262'695.786	Exportaciones	403	—
(-) Provisión cuentas incobrables	104	—	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	979.060
Otras cuentas por cobrar	105	412'933.641	Ingresos no operacionales	405	—
Inventario de materia prima	106	—	Dividendos percibidos	406	—
Inventario de productos en proceso	107	—	Rentas exentas y no gravadas	407	—
Inventario de suministros y materiales	108	—	Rentas con impuesto único	408	—
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	1'868'579.706	Otras rentas	409	27'340.354
Meraderías en tránsito	110	—	TOTAL INGRESOS	499	4'896'908.533
Gastos, herramientas y accesorios	111	—	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	23'654.124	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	910'491.948
Otros activos corrientes	113	—	Compra de productos terminados	502	3'443'143.019
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2'830'889.340	Importaciones de productos terminados	503	907'509.395
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	1'868'579.706
Terrenos, edificios e instalaciones	151	—	Inventario inicial de materia prima	505	—
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	142'825.740	Compras de materia prima	506	—
Vehículos	153	194'012.568	Importaciones de materia prima	507	—
Otros activos fijos	154	—	(-) Inventario final de materia prima	508	—
(-) Depreciación acumulada	155	80'498.118	Mano de obra directa y comision	509	400'032.217
TOTAL ACTIVO FIJO	159	262'340.190	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	41'170.678
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	—
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	9'554.160	Suministros y materiales	512	13'003.187
Gastos de organización y constitución	162	—	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	29'179.011
Gastos de investigación exploración y otros	163	—	Aportes IESS y beneficios sociales	514	108'881.464
Participaciones en asociaciones	164	—	Mantenimiento y reparaciones	515	22'329.153
Otros activos no corrientes	165	—	Energía, agua y teléfono	516	24'088.383
(-) Amortización acumulada	166	—	Otros gastos de fabricación	517	300'817.196
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	9'554.160	Inventario inicial de productos en proceso	518	—
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	3'142'784.090	(-) Inventario final de productos en proceso	519	—
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	—
Cuentas por pagar	201	1'564'543.429	(-) Inventario final de productos terminados	521	—
Documentos por pagar	202	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	525	4'363'092.965
Provisiones sociales por pagar	203	41'543.885	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	11'312.832	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	257'069.508
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—	Comisiones en ventas y publicidad	552	—
Otros pasivos corrientes	206	—	Gastos de gestión	553	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1'617'850.186	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	554	31'530.220
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	8'373.410
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	1'088'601.240	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	—
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	—	Cuentas incobrables y baja de valores	557	—
Obligaciones emitidas	213	250'000.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	—
Otros pasivos a largo plazo	214	—	Intereses y comisiones	559	3'320.029
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1'338'601.240	Provisiones deducibles	560	—
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2'956'451.426	Otros gastos de administración y ventas	561	120'784.038
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	565	421'147.205
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	—	Pérdida en venta de activos	571	—
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	24'836.355	Pérdida por diferencia de cambio	572	—
Reservas	304	1'838.000	Otros gastos no operacionales	573	—
Reserva por revalorización del patrimonio	305	40'715.101	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	—
Reexpresión monetaria	306	77'142.154	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	112'688.267
Otros superávits	307	—	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	—
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	19'061.690	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	—
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	5'934.551	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	18'899.746	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	112'688.267
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3'142'784.090	(-) Participación 15% de trabajadores	585	16'903.253
			(-) 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	—	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	—
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	—	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	—
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	—	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	95'785.112

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	—	UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	71'888.244
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	706	—	IMPUESTO UNICO	707	—

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE COMPENSACIONES	708	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	720	23'946.278
---------------------------	-----	---	---	-----	------------

IMP. 730	—	EJER. IMP. 731	—	No. TRAM. 732	—	FECH. REG. 733	—	730	—
IMP. 740	—	EJER. IMP. 741	—	No. TRAM. 742	—	FECH. REG. 743	—	740	—
IMP. 750	—	EJER. IMP. 751	—	No. TRAM. 752	—	FECH. REG. 753	—	750	—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)	760	—	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	—
--	-----	---	--------------------------	-----	---

TECAAIRE S.A.	761	—	(-) Anticipos pagados	770	—
---------------	-----	---	-----------------------	-----	---

FIRMA AUTORIZADA	762	—	(-) Impuestos retenidos	771	29'803.807
------------------	-----	---	-------------------------	-----	------------

Firma del representante legal	763	—	SALDO A FAVOR	772	5'859.529
-------------------------------	-----	---	---------------	-----	-----------

Firma del representante legal	764	—	IMPUESTO A PAGAR	773	—
-------------------------------	-----	---	------------------	-----	---

Nombre	765	—	Interés por mora	774	—
--------	-----	---	------------------	-----	---

Matr. No.	766	—	Multas	775	—
-----------	-----	---	--------	-----	---

Nombre	767	—	TOTAL PAGADO	769	—
--------	-----	---	---------------------	-----	---

Matr. No.	768	—			
-----------	-----	---	--	--	--

Activo	769	—			
--------	-----	---	--	--	--

Activo	770	—			
--------	-----	---	--	--	--

Activo	771	—			
--------	-----	---	--	--	--

Activo	772	—			
--------	-----	---	--	--	--

Activo	773	—			
--------	-----	---	--	--	--

Activo	774	—			
--------	-----	---	--	--	--

Activo	775	—			
--------	-----	---	--	--	--

Activo	776	—			
--------	-----	---	--	--	--

Activo	777	—			
--------	-----	---	--	--	--