

**REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS / CREDITO PUBLICO  
DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO / SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 1996 No. A 00027086**

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE												
01	RUC	0991511638001	02	EXPEDIENTE	71636	03	RAZON SOCIAL:	TYLCA S.A.				
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayacuyl	07	COD. CANTON	520	
09	CALLE	9 de Octubre y Chile	10	NUMERO	416	11	TELEF.					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Venta de Bienes Inmuebles	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	33101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	FELIX SARMIENTO SALAZAR	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE					0906447735			
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	—	21	ADMINISTRACION	—	22	PRODUCCION	—	23	OTROS	—
										24	AUDITOR EXTERNO	—
										25	R.N.E.	

**ACTIVO CORRIENTE**

Caja, bancos	101	1'250.000	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	—
Otras cuentas por cobrar	105	—	<b>Ingresos no operacionales</b>	Dividendos percibidos	405
Inventario de materia prima	106	—		Rentas exentas y no gravadas	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 almacén	109	—	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	—
Mercaderías en tránsito	110	—	<b>COSTO DE VENTAS</b>		—
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	—
Impuestos anticipados	112	—	Compra de productos terminados	502	—
Otros activos corrientes	113	—	Importaciones de productos terminados	503	—
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	1'250.000	(-) Inventario final de productos terminados	504	—

**ESTADO DE SITUACION**

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 fábr.	510	—
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	—	Mano de obra indirecta	511	—

**D. ACTIVOS NO CORRIENTES**

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	3'750.000	Suministros y materiales	512	—
Gastos de organización y constitución	162	—	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	—
Gastos de investigación exploración y otros	163	—	Aportes IESS y beneficios sociales	514	—
Aportaciones en asociaciones	164	—	Mantenimiento y reparaciones	515	—
Otros activos no corrientes	165	—	Energía, agua y teléfono	516	—
(-) Amortización acumulada	166	—	Otros gastos de fabricación	517	—
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	3'750.000	Inventario inicial de productos en proceso	518	—
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	5'000.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	—

**PASIVO CORRIENTE**

Cuentas por pagar	201	—	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	—
Documentos por pagar	202	—	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
visiones 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	—
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	—	Impuestos, contribuciones y otros	555	—

**PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)**

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	—
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	—	Otros gastos de administración y ventas	561	—
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	—	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	—

**PATRIMONIO NETO**

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 diferencias de cambio	572	—
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—	Otros gastos no operacionales	573	—
Reservas	304	—	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	—
Reserva por revalorización del patrimonio	305	—	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	—
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	—	<b>UTILIDAD Neta (580+581+582-583)</b>	584	—
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	—	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	—
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	—	(-) 85% Dividendos percibidos	586	—

**GASTOS NO OPERACIONALES**

Pérdida en venta de activos	571	—
Pérdida por diferencias de cambio	572	—
Otros gastos no operacionales	573	—
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	—

**UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)**

<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	—
<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	—

**IMPUESTO A LA RENTA (590 - 591)**

<b>Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)</b>	592	—
--	-----	---

**IMPUESTO UNICO**

<b>IMPUESTO UNICO</b>	709	—
-----------------------	-----	---

**F. DETALLE DE COMPENSACIONES**

<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>	729	—
---	-----	---

**IMP. EJ**