

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. B 00015126

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	991310231001	02	EXPEDIENTE	1898	03	RAZON SOCIAL:	TINTITUNSA S.A.				71.898														
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	Ciudad	Guayaquil											
09	CALLE	Cdla Simón Bolívar Mz 5	10	NUMERO	10	11	TELEF.	281495	12	FAX	--	13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Import. Comercializac. Juguetes	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61603	15	TIPO CONTRIBUYENTE	101					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Gilberto Chavez Rodriguez	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	D900350946				18	R.N.A.E.	--	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	1.650.000	INGRESOS	Ventas gravadas con I.V.A.	401	--0-
Inversiones financieras temporales	102	-0-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	61.787.724
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	9.780.000		Exportaciones	403	--0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--0-
Otras cuentas por cobrar	105	-0-	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	--0-
Inventario de materia prima	106	-0-		Rentas exentas y no gravadas	406	--0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-		Rentas con impuesto único	407	--0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-		Otras rentas	408	--0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-	TOTAL INGRESOS	499	61.787.724	
Mercaderías en tránsito	110	-0-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--0-
Impuestos anticipados	112	-0-		Compra de productos terminados	502	13.251.400
Otros activos corrientes	113	-0-		Importaciones de productos terminados	503	--0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	11.430.000		(-) Inventario final de productos terminados	504	--0-

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	-0-		Compras de materia prima	506	--0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	45.870.000		Importaciones de materia prima	507	--0-
Vehículos	153	42.300.000		(-) Inventario final de materia prima	508	--0-
Otros activos fijos	154	-0-		Mano de obra directa	509	--0-
(-) Depreciación acumulada	155	13.047.000		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	--0-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	75.123.000		Mano de obra indirecta	511	--0-

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--0-
Gastos de organización y constitución	162	-0-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	--0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-		Mantenimiento y reparaciones	515	--0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-		Energía, agua y teléfono	516	--0-
Otros activos no corrientes	165	-0-		Otros gastos de fabricación	517	--0-
(-) Amortización acumulada	166	-0-		Inventario inicial de productos en proceso	518	--0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-0-		(-) Inventario final de productos en proceso	519	--0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	86.553.000		Inventario inicial de productos terminados	520	--0-
				(-) Inventario final de productos terminados	521	--0-

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	-0-		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	13.251.400
Documentos por pagar	202	-0-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-0-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	4.104.000
Obligaciones: IESS e impuestos	204	670.000		Comisiones en ventas y publicidad	552	27.650.412
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-		Gastos de gestión	553	--0-
Otros pasivos corrientes	206	-0-		Aqua, luz, teléfono, télex y fax	554	1.250.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	670.000		Impuestos, contribuciones y otros	555	--0-
				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	13.047.000

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	78.048.869		Intereses y comisiones	559	--0-
Obligaciones emitidas	213	-0-		Provisiones deducibles	560	--0-
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-		Otros gastos de administración y ventas	561	--0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	78.048.869		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	46.051.412
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	78.718.869				

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000		GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-		Pérdida en venta de activos	571	--0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-		Pérdida por diferencias de cambio	572	--0-
Reservas	304	-0-		Otros gastos no operacionales	573	--0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.250.000		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--0-
Reexpresión monetaria	306	-0-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2.484.912
Otros superávits	307	-0-		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-0-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--0-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1.584.131		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--0-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	7.834.131		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2.484.912
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	86.553.000		(-) Participación Trabajadores	585	372.737
				(-) 85% Dividendos pagados	586	--0-
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--0-
				(-) 25% otros gastos, ventas y/o gravadas	588	--0-
				(-) Inversiones y gastos de fomento	589	--0-
				UTILIDAD GRABABLE (584-585a-589)	590	2.112.175
				IMPUESTO A LA RENTA (590/25%)	591	528.044
				Utilidad (o perdida) después del imp. Rent. (590-591)	592	1.584.131

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701					
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702					
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703					

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS
