

**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 1995 No. B 00062573**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

|                  |                                |                     |            |                                |                |              |                    |            |             |     |        |        |           |                 |   |    |          |   |
|------------------|--------------------------------|---------------------|------------|--------------------------------|----------------|--------------|--------------------|------------|-------------|-----|--------|--------|-----------|-----------------|---|----|----------|---|
| 01               | RUC                            | 0991316507001       | EXPEDIENTE | 7226503                        | RAZON SOCIAL   | TEDESAL S.A. |                    |            |             |     |        |        |           |                 |   |    |          |   |
| 04               | PROVINCIA                      | GUAYAS              | 05         | COD. PROVINCIA                 | 09             | 06           | CANTON             | GUAYAQUIL  | COD. CANTON | 390 | 08     | CIUDAD | GUAYAQUIL |                 |   |    |          |   |
| 09               | CALLE                          | L. URUETA           | 10         | NUMERO                         | 215            | 11           | TELEF.             | 302684     | 12          | FAX | 300323 |        |           |                 |   |    |          |   |
| 13               | ACTIVIDAD ECONOMICA            | VENTA DE VEHICULOS  | 14         | COD. ACTIVIDAD ECON.           | 628215         | 15           | TIPO CONTRIBUYENTE | 101        |             |     |        |        |           |                 |   |    |          |   |
| 16               | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | JUAN MENENDEZ REYNA | 17         | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0900061821     |              |                    |            |             |     |        |        |           |                 |   |    |          |   |
| PERSONAL OCUPADO | 20                             | DIRECCION           | 2          | 21                             | ADMINISTRACION | 16           | 22                 | PRODUCCION | -           | 23  | OTROS  | -      | 24        | AUDITOR EXTERNO | - | 25 | R.N.A.E. | - |

| ACTIVO CORRIENTE   |            |                     | INGRESOS   |            |                     |
|--|------------|---------------------|--|------------|---------------------|
| Caja, bancos   | 101        | 24.302.449          | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401        | 4253.367.191        |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102        | -                   | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 402        | -                   |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103        | 2834.191.346        | Exportaciones  | 403        | -                   |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 104        | -                   | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  | 404        | -                   |
| Otras cuentas por cobrar (EMPLEADOS)                               | 105        | 5.031.955           | 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        | -                   |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén                   | 109        | 764.315.730         | <b>TOTAL INGRESOS</b>                                    | <b>499</b> | <b>4253.367.191</b> |
| Mercaderías en tránsito  | 110        | -                   | COSTO DE VENTAS  |            |                     |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111        | -                   | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)    | 501        | -                   |
| Impuestos anticipados  | 112        | -                   | Compra de productos terminados                           | 502        | 3591.712.554        |
| Otros activos corrientes   | 113        | -                   | Importaciones de productos terminados                    | 503        | 679.399.573         |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                      | <b>119</b> | <b>3627.841.480</b> | (-) Inventario final de productos terminados             | 504        | 764.315.730         |
| ACTIVO FIJO  |            |                     | Inventario inicial de materia prima                      | 505        | -                   |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151        | -                   | Compras de materia prima                                 | 506        | -                   |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152        | 48.126.353          | 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        | 1.010.968           | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.      | 510        | -                   |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>   | <b>159</b> | <b>47.115.385</b>   | Mano de obra indirecta                                   | 511        | -                   |
| ACTIVOS NO CORRIENTES  |            |                     | Suministros y materiales                                 | 512        | -                   |
| 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        | -                   |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 163        | -                   | Mantenimiento y reparaciones                             | 515        | -                   |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 164        | -                   | Energía, agua y teléfono                                 | 516        | -                   |
| Otros activos no corrientes  | 165        | -                   | Otros gastos de fabricación                              | 517        | -                   |
| (-) Amortización acumulada   | 166        | -                   | Inventario inicial de productos en proceso               | 518        | -                   |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                   | <b>169</b> | <b>-</b>            | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519        | -                   |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>                          | <b>170</b> | <b>3674.956.865</b> | Inventario inicial de productos terminados               | 520        | -                   |
| PASIVO CORRIENTE   |            |                     | (-) Inventario final de productos terminados             | 521        | -                   |
| Cuentas por pagar  | 201        | 751.757.413         | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                             | <b>529</b> | <b>3506.796.397</b> |
| Documentos por pagar   | 202        | 2821.927.456        | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |            |                     |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203        | -                   | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551        | 69.650.556          |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204        | 42.553.519          | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552        | 44.866.741          |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205        | -                   | Gastos de gestión  | 553        | -                   |
| Otros pasivos corrientes   | 206        | 10.232.091          | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554        | 23.670.464          |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                      | <b>209</b> | <b>3626.470.479</b> | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555        | -                   |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |            |                     | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556        | -                   |
| 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        | 334.644.638         |
| Otros pasivos a largo plazo  | 214        | -                   | Provisiones deducibles                                   | 560        | -                   |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                                    | <b>219</b> | <b>-</b>            | Otros gastos de administración y ventas                  | 561        | 205.524.456         |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>                                | <b>220</b> | <b>3626.470.479</b> | <b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>                   | <b>569</b> | <b>678.356.855</b>  |
| PATRIMONIO NETO  |            |                     | GASTOS NO OPERACIONALES                                  |            |                     |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301        | 5.000.000           | Pérdida en venta de activos                              | 571        | -                   |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro                 | 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>                     | <b>579</b> | <b>-</b>            |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305        | -                   | <b>UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>      | <b>580</b> | <b>68.213.939</b>   |
| 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        | 43.486.386          | <b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>                   | <b>584</b> | <b>68.213.939</b>   |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | <b>319</b> | <b>48.486.386</b>   | (-) Participación 15% de Trabajadores                    | 585        | 10.232.091          |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>                       | <b>320</b> | <b>3674.956.865</b> | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586        | -                   |
|  |            |                     | (-) 85% Rentas con impuesto único                        | 587        | -                   |
|  |            |                     | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas               | 588        | -                   |
|  |            |                     | (-) Reinversiones y leyes de fomento                     | 589        | -                   |
|  |            |                     | <b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>               | <b>590</b> | <b>57.981.848</b>   |
|  |            |                     | <b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>                   | <b>591</b> | <b>14.495.462</b>   |
|  |            |                     | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)  | 592        | 43.486.386          |

**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 | 704 | - | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | 705 | - | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 706 | - | IMPUESTO UNICO | 709 | - |
|--------------------------|-----|---|----------------------------|-----|---|-----------------------------|-----|---|----------------|-----|---|

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

|             |   |                |   |               |   |                |   |     |   |
|-------------|---|----------------|---|---------------|---|----------------|---|-----|---|
| IMP. 730    | - | EJER. IMP. 731 | - | No. TRAM. 732 | - | FECH. ING. 733 | - | 739 | - |
| IMP. 740    | - | EJER. IMP. 741 | - | No. TRAM. 742 | - | FECH. ING. 743 | - | 749 | - |
| REEXP. MON. | - | EJER. IMP. 751 | - |               | - |                | - | 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              | -   |            |            |
| Firma del representante legal  |     | (-) Anticipos pagados    |                  | 770              | -   |            |            |
| Firma del contador   |     | (-) Impuestos retenidos  |                  | 771              | -   |            |            |
| Nombre   | 800 | EC. J. BAQUER            | SALDO A FAVOR    |                  | 772 | -          |            |
| Matr. No.  | 801 | 5886                     | IMPUESTO A PAGAR |                  | 773 | 14.495.462 |            |
| Efectivo   |     | Cheque No.               | 1425             | Interés por mora |     | 774        | -          |
| S/. -  |     | S/. 14.495.462           |                  | Multa            |     | 775        | -          |
| Banco  |     | PROGRESO                 |                  | TOTAL PAGADO     |     | 776        | 14.495.462 |
| Notas de Crédito (cantidad)  |     |                          |                  |                  |     |            |            |

041 - 101 - 1  
 11 RR. 96

